

2023

PERFORMANS PROGRAMI



AFYONKARAHİSAR
BELEDİYESİ



İÇİNDEKİLER

1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU	2
2. MİSYON, VİZYON, İLKELER	3
3. GENEL DURUM	5
a) Hukuki Dayanak	5
b) Organizasyon Şeması	6
c) Personel Durumu	7
d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu	8
e) Öncelikli Politikalar	11
4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI	12
❖ Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	12
❖ Park Bahçeler Müdürlüğü	17
❖ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	36
❖ Fen İşleri Müdürlüğü	42
❖ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	49
❖ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	62
❖ Temizlik İşleri Müdürlüğü	69
❖ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	79
5. İDARE PERFORMANS TABLOSU	85
6. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	90



1. BAŞKANIN SUNUMU



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde, Kamu idareleri kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Planlarını hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar denilmektedir ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununda “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” hükmü bulunmaktadır.

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Afyonkarahisar Belediyemizin “2023 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 2023 Mali Yılı Performans Programı, 2020-2024 yıllarını kapsayan kurumumuzun stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

Büyük işlerin ancak ciddi planlarla başarılacağına bilincinde olarak, eşitlik ilkesini temel alan, halkımızın haklarını koruyan, sosyal belediyecilik anlayışıyla, şeffaf, kaliteli, katılımcı, yenilikçi, adil ve güler yüzlü hizmet sunarak vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri gerçekleştirme konusunda kararlılığımızı sürdürmekteyiz.

2020-2024 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programıyla, kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması; sürdürülebilir ve kentsel gelişmeye katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi; tüm hemşerilerimizin eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla kentsel yaşama daha aktif katılmaları; idari, mali ve insan kaynakları bakımından daha dinamik bir kurumsal yapının oluşturulması ile Afyonkarahisar'ı her alanda geleceğe daha güçlü taşımayı hedeflemekteyiz.

2023 Mali Yılı Performans Programının, şehrimize ve kurumumuza önemli katkılar da bulunacağına olan inancımınla, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.

Mehmet ZEYBEK
Belediye Başkanı



2. MİSYON, VİZYON, İLKELER

❖ Misyon

Hizmette eşitlik ilkesini temel alan, halkımızın haklarını koruyan ve gelişimlerine önem vererek onlardan güç alan, rahat, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamalarını sağlayan, sosyal belediyecilik anlayışı ile kanunların verdiği görevler çerçevesinde şeffaf, kaliteli, katılımcı, yenilikçi, adil ve güler yüzlü hizmet sunarak yaşam kalitesini yükseltmek.

❖ Vizyon

Geleceğe güvenle bakan, gelişimde ve değişimde öncü, yaşanabilir çevre yönetimini oluşturmuş ve teknolojik gelişmeleri bünyesinde barındıran marka bir şehir olmak.

❖ İlkeler

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Afyonkarahisar Belediyesi, hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

- Katılımcılık
- Şeffaflık ve Güvenilirlik
- Sosyal Belediyecilik
- Çevre Dostu Belediyecilik
- Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
- Hizmette Adalet ve Eşitlik
- Yeniliklere ve Değişime Açıklık
- Yeşil ve Sağlıklı Kentleşme
- Eğitim, Kültür, Sanat ve Sporu Desteleyen
- Etik İlkeler Duyarlı

Katılımcılık: Belediyemizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişimine de katkı sağlamaktadırlar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre; “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır.



Şeffaflık ve Güvenilirlik: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. Belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Sosyal Belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, Sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

Çevre Dostu Belediyecilik: İlimizin kültürel ve tarihi dokusuna gereken önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyeler, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.

Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı: Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstermesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Afyonkarahisar’a nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.

Hizmette Adalet ve Eşitlik: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda Afyonkarahisar da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.

Yeniliklere ve Değişime Açıklık: Halkımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde sunulan hizmetleri geliştirerek yaşam kalitesinin devamını sağlamak için modern çağın gelişmelerini yakından takip ederek yeniliklere açık vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak.

Yeşil ve Sağlıklı Kentleşme: Doğal güzelliklerimize sahip çıkan, koruyan, çevremizin kirlenmesine karşı koruyucu ve kollayıcı önlemler alan, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak.

Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Desteleyen: Kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal yaşamın gelişimini sağlamak, tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak, ilimizin kültürel ve tarihi yapısını göz önünde bulundurarak geçmiş ve gelecekle arasında bağ oluşturmaktır. Sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlamak il genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığı arttırmak, gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak hizmet anlayışımızdır.

Etik İlkelere Duyarlı: Yüksek etik standartları izleyerek kamu yararı doğrultusunda halkın Belediyeye, görevlilerine olan güveni artırmak, hizmetten yararlananlara içten saygı göstermek tarafsız ve adil davranmak hizmet anlayışımızdır.



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 Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür.

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

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

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır:

Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı 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, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 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, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar.



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

c) Personel Durumu

24/06/2022 Tarihi İtibariyle Personel Durum Çizelgesi						
S.N.	MÜDÜRLÜK	Memur	Söz. Pers.	Daimi İşçi	Meclis Üyesi Bşk. Yard.	Toplam-1
1.	BAŞKAN YARDIMCILARI	2	0	0	2	4
2.	ÖZEL KALEM MÜD.	1	0	0	0	1
3.	İN. KAY. VE EĞT. MÜD.	3	0	1	0	4
4.	HUKUK İŞLERİ MÜD.	4	1	0	0	5
5.	MALİ HİZ. MÜD.	33	0	9	0	42
6.	YAZI İŞLERİ MÜD.	6	0	3	0	9
7.	FEN İŞLERİ MÜD.	12	3	2	0	17
8.	İMAR VE ŞEH. MÜD.	23	2	9	0	34
9.	İTFAİYE MÜD.	49	0	2	0	51
10.	ZABITA MÜD.	52	0	3	0	55
11.	TEMİZLİK İŞL. MÜD.	7	0	4	0	11
12.	SU VE KAN. MÜD.	17	0	19	0	36
13.	VETERİNER MÜD.	3	1	0	0	4
14.	KÜL. VE SOS. İŞ. MÜD.	3	0	3	0	6
15.	İŞLETME MÜD.	2	1	2	0	5
16.	PARK BAH. MÜD.	9	1	6	0	16
17.	DESTEK HİZ. MÜD.	6	0	4	0	10
18.	MUH. VE SOS. HİZ. MÜD.	3	0	3	0	6
19.	EMLAK VE İST. MÜD.	6	0	1	0	7
20.	ULAŞIM HİZ. MÜD.	3	0	1	0	4
21.	GENÇLİK VE SPOR HİZ. MÜD.	1	0	2	0	3
		245	9	74	2	330

24.06.2022 TARİHLİ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI			
ÖĞRENİM DURUMLARI	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	0	17	17
LİSE	0	47	47
ÖNLİSANS	4	97	101
LİSANS	10	62	72
Y.LİSANS	4	4	8
TOPLAM	18	227	245

24.06.2022 TARİHLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI			
ÖĞRENİM DURUMLARI	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
İLKÖĞRETİM		9	9
LİSE	5	16	21
ÖNLİSANS	15	11	26
LİSANS	9	6	15
Y.LİSANS	2	1	3
TOPLAM	31	43	74

24.06.2022 TARİHLİ SÖZL. PER. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI			
ÖĞRENİM DURUMLARI	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	0	0	0
LİSE	0	0	0
ÖNLİSANS	0	0	0
LİSANS	0	8	8
Y.LİSANS	1	0	1
TOPLAM	1	8	9



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI TABLOSU	
1	Karaman Belediye Hizmet Binası
2	İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası
3	Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası
4	İçme Suyu Arıtma Tesisi
5	Kültür Park ve Fuar Alanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİS BİNALARI TABLOSU	
1	Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi
2	Kültür ve Sanat Evi
3	Gastronomi Evi
4	Veysel Eroğlu Parkı Kafesi
5	Karayolları Parkı Kafesi
6	H. Nermin Erbakan Hanımlar Lokali
7	Afbel Termal Otel
8	Bilgi Evleri
9	Mahalle Fırımları
10	Muhtarlık Binaları

❖ Teknolojik Alt Yapı

Afyonkarahisar Belediyesi Birimlerinde teknolojik ve donanım seviyesi yüksek bilgisayarlar kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2 Adet IBM X3690 M4 Sunucu, 1 Adet Lenovosystem x3650 m5 Sunucu, 1 Adet IBM System Storage veri depolama ve 3 Adet QNAP Yedekleme Ünitesi, SAMPAŞ Belediye Otomasyon Programı, Desktop Central Programı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş yazılımı, Net Cad harita yazılımı, AutoCad yazılımı, Oska Hakediş yazılımı ve bilgisayarların güvenliği için watchguard firewall ve McAfee Antivürüs, programları kullanılmaktadır.

Sistem Alt Yapısı

Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak teknolojik alt yapımıza verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik. Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir.

Windows (WIN7, WIN8, WIN10, WIN11)

Oracle veri tabanı



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Server

IBM X3690 M4 SUNUCU (CLUSTER NODE:1)
IBM X3690 M4 SUNUCU (CLUSTER NODE:2)
LENOVO SYSTEM X3650 M5 SUNUCU
DELLEMC POWEREDGE R740
IBM SYSTEM STORAGE DS3512 Express Dual Controller veri depolama (1Adet)
QNAP TS-879U-RP Yedekleme Ünitesi
QNAP TS-431
Yedekleme Ünitesi
QNAP TS-431P
Yedekleme Ünitesi
TS-873U-RP

Ağ Malzemeleri

Juniper Ex3400 : 2 Adet
ZYTEL GS1900 SWITCH : 8 Adet
HUAWEİ S5720-52P-LI-AC SWITCH : 11 Adet
TP-LİNK TL-SG2452 SWITCH : 1 Adet
MODEM : 2 Adet
ALVARION RADMIN WIRELESS CONNECTIVITY : 8 Adet
UBIQUITI AÇIK ALAN Wİ-Fİ DAĞITICI : 76 Adet
INFINITI WIRELESS CONNECTIVITY : 2 Adet
UBNT WIRELESS CONNECTIVITY : 12 Adet

DONANIM TABLOSU	
BİLGİSAYAR DONANIMI	(Adet)
Sunucu	4
Masaüstü Bilgisayar	349
Dizüstü Bilgisayar	44
Cep Bilgisayar	1
Projeksiyon	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	1



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZILIM TABLOSU			
TÜRÜ	ÜRÜN ADI	LİSANS ADEDİ	
1	İşletim Sistemi	Windows 11	22
		Windows 10	329
		Windows 7	42
		Windows XP/Vista/Win8	-
		Windows Server	12
		Unix	5
		Tablet İşletim Sistemi (Android Mac OS)	-
		Toplam	410
2	Antivirüs	Sunucu	1
		Kullanıcı	395
		Toplam	396
3	Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
		Metafor	-
		Toplam	1
4	Ofis Paketleri	Microsoft Office (2007-2010-2013-2016)	87
		Toplam	87
5	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Cad/CAM	AutoDESK (AutoCAD)	5
		NetCAD	12
		SisKBS-WORLD	-
		Toplam	17
6	Evrak Akış ve Döküman / Belge Yönetim Sistemi	MIS	250
7	Diğer (Hakediş, Mevzuat ve İcraat, Sunucu)	Hakediş Programı	10
		Sunucu Sanallaştırma ve Depolama	9
		Sunucu Kontrol Yedekleme ve Uzaktan Erişim	4
		Sunucu Loglama Yazılımı	1
		İcraat ve Mevzuat, Hukuk Eserleri Programı	-
		Toplam	274

❖ Araç Durumu

OTOMOBİL	9
OTOBÜS	46
KAMYONET	39
KAMYON	43
PİKAP	50
MİNİBÜS	14
MOTOSİKLET	18
İTFAİYE ARACI	18
TRAKTÖR - KEPÇE	34
İŞ MAKİNASI	64
ÇÖP ARACI	27
TOPLAM	362



e) **Öncelikli Politikalar**

Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıda belirtilmiştir.

- ❖ Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak.
- ❖ Ulaşımında imkânların iyileştirilmesini ve çeşitlendirilmesini sağlamak.
- ❖ Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı, temiz ve geniş yeşil alanlı bir şehir bırakmak.
- ❖ Vatandaşın görüş ve önerilerini dikkate alarak katılımcı bir yönetim gerçekleştirmek.
- ❖ Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak.
- ❖ Geleneksel belediye hizmetleri yanında gönül belediyeciliğine yönelik politikalar üretmek.
- ❖ Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek.



4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI

MUHTARLIK ve SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	A1: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
Hedef	H1.1: Belediye Hizmetlerine Halkımızın Gönüllü Katılımı İle Yönetime Katkı Sunulması

Performans Hedefi	Halkımızın Yönetime Katkısı
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG1.1.1: Yapılan İstişare Toplantı Sayısı (Adet)	11	16	5
Açıklamalar			
2 PG1.1.2: Anket Yapılması (Adet)	2	1	3
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			
4			
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İstişare Toplantıları Yapmak	0,00 ₺		0,00 ₺
2 Belediye Web Sitesinde Memnuniyet Durum Anketi Yapılması	0,00 ₺		0,00 ₺
3			
Genel Toplam	0,00 ₺		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın Yönetime Katkısı
Faaliyet Adı	İstişare Toplantıları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın Yönetime Katkısı
Faaliyet Adı	Belediye Web Sitesinde Memnuniyet Durum Anketi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Halkımızın Yönetime Katkısı	İstişare Toplantıları Yapmak	Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Halkımızın Yönetime Katkısı	Belediye Web Sitesinde Memnuniyet Durum Anketi Yapılması	Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü



PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2: TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.1: Yeşil Alan Miktarının Arttırılması

Performans Hedefi	Park ve yeşil alan gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2023 yılında 38.000 Adet Fidan dikimi ve 35.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.1.1: Ekimi Yapılacak Çim Miktarı (m ²)	255.800	72.520	35.000
Açıklamalar				
2	PG2.1.2: Dikilecek Fidan Sayısı (Adet)	76.442	103.817	38.000
Açıklamalar				
3	PG2.1.6: Cep Parkları Yapım Sayısı (Adet)	20	4	5
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut ve Yeni Düzenlenecek Alanlara Çim Ekimi	1.650.000,00 ₺		1.650.000,00 ₺
2	Mevcut ve Yeni Düzenlenecek Alanlara Fidan Dikimi	1.950.000,00 ₺		1.950.000,00 ₺
3	Cep Parkları Yapımı	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
4				
Genel Toplam		6.600.000,00 ₺		6.600.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2: TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.2: Yeşil Alanların Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2023 yılında 43.000 m2 alan gübrelenecek, 73.000 adet fidan ilaçlanacak, 15.000.000 m2 yabancı ot temizliği ve 26.000.000 m2 çim alan biçilecektir.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.2.1: Gübrelenecek Alan Miktarı (m ²)	260.000	150.000	43.000
Açıklamalar				
2	PG2.2.2: İlaçlanacak Fidan Sayısı (Adet)	76.442	103.817.000	73.000
Açıklamalar				
3	PG2.2.3: Temizlenecek Yabancı Ot Alanı (m ²)	26.000.000	13.000.000	15.000.000
Açıklamalar				
4	PG2.2.4: Biçilecek Çim Alanı (m ²)	25.000.000	20.000.000	26.000.000
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidanların ve Çim Alanlarının Gübrelenmesi	842.400,00 ₺		842.400,00 ₺
2	Fidanların Haşerelere Karşı İlaçlanması	1.035.000,00 ₺		1.035.000,00 ₺
3	Yabancı Ot Temizliği	1.575.000,00 ₺		1.575.000,00 ₺
4	Çim Alanların Biçimi	1.800.000,00 ₺		1.800.000,00 ₺
Genel Toplam		5.252.400,00 ₺		5.252.400,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2: TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.3: Sağlıklı Yaşam İçin Spor Alanları Yapılması

Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2023 yılında 4 adet çim saha, 6 adet Açık hava spor alanı, 6 adet basketbol sahası 4 adet yürüyüş yolu yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.3.1: Yapılacak Çim Saha Sayısı (Adet)	6	1	4
Açıklamalar				
2	PG2.3.2: Yapılacak Açık Hava Spor Alanları Sayısı (Adet)	34	8	6
Açıklamalar				
3	PG2.3.3: Yapılacak Basketbol Sahası Sayısı (Adet)	13	8	6
Açıklamalar				
4	PG2.3.4: Yapılacak Yürüyüş Yolu Sayısı (Adet)	7	3	4
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sentetik çim saha yapımı	900.000,00 ₺		900.000,00 ₺
2	Açık hava spor alanları yapımı	600.000,00 ₺		600.000,00 ₺
3	Basketbol sahası yapımı	600.000,00 ₺		600.000,00 ₺
4	Yürüyüş yolu yapımı	470.000,00 ₺		470.000,00 ₺
Genel Toplam		2.570.000,00 ₺		2.570.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2: TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.4: Otomatik Sulama Sisteminin Arttırılarak Su Tasarrufu Sağlamak

Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Açıklamalar : 2023 yılında 76.000 m2 alanda otomatik sulama sistemi yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.4.1: Otomatik Sulama Sistemi Yapılacak Alan (m2)	296.950	70.000	76.000
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				
4				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması	5.282.604,00 ₺		5.282.604,00 ₺
2				
3				
4				
Genel Toplam		5.282.604,00 ₺		5.282.604,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni düzenlenecek alanlara çim ekimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 35.000 m2 Çim ekimi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	855.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	795.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		1.650.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni düzenlenecek alanlara fidan dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 38.000 adet fidan dikimi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	900.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		1.950.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Cep Parkları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 5 adet cep park yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		3.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Fidanların ve Çim Alanların Gübrenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında toplam 43.000 m2 fidan dip ve çim alanların gübrenmesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	362.400,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		842.400,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		842.400,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Fidanların Haşerelere Karşı İlaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 73.000 adet fidan haşerelere karşı ilaçlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	780.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	255.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		1.035.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.035.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Yabancı Ot Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında toplam 15.000.000 m2 yabancı ot temizliği yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		1.575.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.575.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Çim Alanların Biçimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 26.000.000 m2 alanda çim biçimi yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		1.800.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Sentetik Çim Saha Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında mahallelerimize 4 adet sentetik çim saha yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		900.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Açık Hava Spor Alanları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 6 adet açık hava spor alanı yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	360.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		600.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Basketbol Sahası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 6 adet basketbol sahası yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	180.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		600.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Yürüyüş Yolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 4 adet yürüyüş yolu yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	170.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		470.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak
Faaliyet Adı	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 76.000 m2 alana otomatik sulama sistemi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	2.282.604,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		5.282.604,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.282.604,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Mevcut ve Yeni Düzenlenecek Alanlara Çim Ekimi	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Mevcut ve Yeni Düzenlenecek Alanlara Fidan Dikimi	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Cep Parkları Yapımı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Fidanların ve Çim Alanların Gübrelenmesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Fidanların Haşerelere Karşı İlaçlanması	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Yabancı Ot Temizliği	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Çim Alanların Biçimi	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Sentetik Çim Saha Yapımı	Park Bahçeler Müdürlüğü



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

yönelik adımlar atmak		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Açık Hava Spor Alanları Yapımı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Basketbol Sahası Yapımı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Yürüyüş Yolu Yapımı	Park Bahçeler Müdürlüğü
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması	Park Bahçeler Müdürlüğü



İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2. TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANILABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.5 Çarpık kentleşmeyi önlemek, doğal afet açısından güvenilir yapılaşmayı sağlamak.

Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm planı yapılması.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.5.1 Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması (%)	20	10	20
Açıklamalar				
Açıklamalar				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Örenbağ ve Mısıri Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması.	440.000,00 ₺		440.000,00 ₺
Genel TOPLAM		440.000,00 ₺		440.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2: TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.9: Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapılara İşlev Kazandırmak.

Performans Hedefi	Tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıları projelendirmek ve uygulamaya yönelik adımlar atarak işlev kazandırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.9.1: Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması Yapılacak Aks Sayısı (Adet)	0	1	1
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları	0,00 ₺		0,00 ₺
2				
Genel Toplam		0,00 ₺		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması
Faaliyet Adı	Örenbağ ve Mısıri Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	440.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		440.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıları projelendirmek ve uygulamaya yönelik adımlar atarak işlev kazandırmak
Faaliyet Adı	Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması	Örenbağ ve Mısıri Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapıları Projelendirmek ve Uygulamaya Yönelik Adımlar Atarak İşlev Kazandırmak	Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları	Fen İşleri Müdürlüğü



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2 . TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANILABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.6 Altyapı hizmetlerini geliştirerek cadde ve sokaklarda ulaşım konforunu artırmak.

Performans Hedefi	Asfalt yol yapımı, bakımı ve onarımı, Parke yol yapımı bakımı ve onarımı.
Açıklamalar : 2023 Yılında 130.000 ton sıcak asfalt dökmek, 200.000 m ² parke yol yapımı	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.6.1 Asfalt Yol Yapımı ve Bakımı (Ton)	130.000	43.000	130.000
Açıklamalar				
2	PG2.6.2 Parke Yol Yapımı (m ²)	170.752	9.800	200.000
Açıklamalar				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Asfalt Yol Yapımı, Bakımı ve Onarımı	90.000.000,00 ₺		90.000.000,00 ₺
2	Yeni Parke Yol Yapımı Bakımı ve Onarımı	30.000.000,00 ₺		30.000.000,00 ₺
Genel Toplam		120.000.000,00 ₺		120.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A2 TARİHİ DOKUYA UYGUN YAŞANILABİLİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H2.7 Ulaşım hizmetlerindeki iyileşme ile zaman ve yakıt tasarrufu sağlamak.

Performans Hedefi	Raylı sistemin % 34'ü yapılacaktır.
Açıklamalar : 2023 yılında Raylı sistemin % 34'ü yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG2.7.1 Raylı Sistem Yapımı (%)	0	0	34
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				
4				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Raylı Sitem Yapımı	80.000.000,00 ₺		80.000.000,00 ₺
2				
3				
4				
Genel Toplam		80.000.000,00 ₺		80.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altyapı hizmetlerini geliştirerek cadde ve sokaklarda ulaşım konforunu artırmak.
Faaliyet Adı	Yeni Asfalt Yol Yapımı, Bakımı ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 130.000 ton sıcak asfalt dökmek.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	90.000.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		90.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Altyapı hizmetlerini geliştirerek cadde ve sokaklarda ulaşım konforunu artırmak.
Faaliyet Adı	Yeni Parke Yol Yapımı Bakımı ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 yılında 200.000 m ² parke yol yapımı bakımı ve onarımı.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	30.000.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		30.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım hizmetlerindeki iyileşme ile zaman ve yakıt tasarrufu sağlamak
Faaliyet Adı	Raylı Sistem Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2023 Yılında raylı sistemin % 34 yapımı.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	80.000.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		80.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Altyapı Hizmetlerini Geliştirerek Cadde Ve Sokaklarda Ulaşım Konforunu Artırmak.	Yeni Asfalt Yol Yapımı, Bakımı ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü- Asfalt Birimi
Altyapı Hizmetlerini Geliştirerek Cadde Ve Sokaklarda Ulaşım Konforunu Artırmak.	Yeni Parke Yol Yapımı, Bakımı ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü- Yol Birimi
Ulaşım Hizmetlerindeki İyileşme İle Zaman Ve Yakıt Tasarrufu Sağlamak	Raylı Sistem Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü- Yapım Birimi



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	A3: KENT KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ ARTIRACAK EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ALANLARINI GELİŞTİRMEK
Hedef	H3.1: Şehrimizin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak.

Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.1.1: Yapılan Kültürel Etkinlik Sayısı	31	26	10
Açıklamalar			
2 PG3.1.2: Yayınlanan Dergi ve Kitap Sayısı	8	1	6
Açıklamalar			
3 PG3.1.3: Sahnelenen Tiyatro Oyunu Sayısı	4	3	1
Açıklamalar			
4 PG3.1.4: Şehir Müzesi Kurma Çalışmalarının Yüzdeleri Oranı (%)	4	10	20
Açıklamalar : Ülkemizde terör olayları, ekonomik tedbirler, hava şartları gibi nedenlerden dolayı faaliyetlerin gerçekleştirilememesi gibi riskleri bulunmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hıdırellez Bahar Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Uçurtma Şenliği Yapılması	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2	Konferanslar, Seminerler, Konserler, Festivaller Vb. Düzenlemek	800.000,00 ₺		800.000,00 ₺
3	Sahne Oyunlarının (Tiyatro) Sergilenmesi	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
4	25-30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamalarının Yapılması	850.000,00 ₺		850.000,00 ₺
5	İlimizin Tarihini, Kültürünü, Sosyal Ve Ekonomik Zenginliklerini İçeren Dergi ve Kitapların Yayınlanması.	900.000,00 ₺		900.000,00 ₺
6	Şehir Müzesi Kurma	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺
7	Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Yapılması.	80.000,00 ₺		80.000,00 ₺
8	Engelliler Festivali Düzenlenmesi	60.000,00 ₺		60.000,00 ₺
Genel Toplam		2.940.000,00 ₺		2.940.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Hıdrellez Bahar Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Uçurtma Şenliği Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar: Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesi	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Konferanslar, seminerler, konserler, festivaller vb. düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar:	
*Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, konuşmacı bilim adamlarının tespit edilmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlenmesi.	
*Konser günlerinin belirlenmesi, Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		800.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Sahne Oyunlarının (Tiyatro) Sergilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi
Açıklamalar: Sergilenecek uygun bir oyunun ve yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	25-30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Açıklamalar: Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Katkılarıyla kutlamaları festival havasında yaparak tüm halkımızın etkinliğe katılımını sağlamak, beş günlük program süresinde kurtuluş törenlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler, konserler ve uluslararası Halk Oyunları düzenlemek.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		850.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek	
Faaliyet Adı	İlimizin tarihini, kültürünü, sosyal ve ekonomik zenginliklerini içeren dergi ve kitapların yayınlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi	
Açıklamalar: Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun yazı ve fotoğraf seçimlerini yapmak, protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		900.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Şehir Müzesi Kurma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar: İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek	
Faaliyet Adı	Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi	
Açıklamalar : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, duyuru yapılması, başvuruların alınması ve jüri üyeliği için yazışmaların yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		80.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Engelliler Festivali Düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi
Açıklamalar: Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte Festivalin tarih ve yerinin belirlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, programda dağıtılmak üzere hediye hazırlanması	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		60.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Hıdrellez Bahar Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Uçurtma Şenliği Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Konferansla, Seminerler, Konserler, Festivaller Vb. Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Sahne Oyunlarının (Tiyatro) Sergilenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	25-30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamalarının Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	İlimizin Tarihini, Kültürünü, Sosyal Ve Ekonomik Zenginliklerini İçeren Dergi Ve Kitapların Yayınlanması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Şehir Müzesi Kurma	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür,	Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek		Müdürlüğü Gastronomi Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Engelliler Festivali Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Konseyi Birimi



GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	A3: KENT KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ ARTIRACAK EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ALANLARINI GELİŞTİRMEK
Hedef	H3.2: Halkımıza Sporu Sevdirme Ve Spora Teşvik Etmek Adına Etkinlikler Düzenlemek

Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.
Açıklamalar	: Halkımıza, gençlerimize spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.2.1: Yapılan Spor Etkinlikleri Sayısı (Adet)	11	5	4
Açıklamalar : Ekonomik tedbirler, hava şartları gibi nedenlerden dolayı faaliyetlerin gerçekleştirilememe gibi riskleri bulunmaktadır.			
2			
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sportif Etkinlikler Düzenlemek	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
2			
3			
Genel Toplam	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	A3: KENT KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ ARTIRACAK EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ALANLARINI GELİŞTİRMEK
Hedef	H3.3: İstihdam Olanığı Sağlamak Amacıyla Halkımızın Mesleki Becerilerini Geliştirmek

Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.
Açıklamalar :	Halkımızın, gençlerimizin el sanatları ve mesleki becerileri ile meslek edindirme ve istihdam kursları açarak fayda sağlamaları amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.3.1: Düzenlenen Kurs Sayısı (Adet)	76	46	45
Açıklamalar :			
2 PG3.3.2: Düzenlenen Kurslara Katılan Kişi Sayısı (Adet)	1225	690	1220
Açıklamalar : Kurslara yeterli talebin olmaması durumunda kurslar açılmama gibi riskler bulunmaktadır.			
3			
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesi	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
2 Meslek Edindirme ve İstihdam Kursları Düzenlenmesi	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
3			
Genel Toplam	180.000,00 ₺		180.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Sportif Etkinlikler Düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Hizmetleri Birimi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Eğitim Birimi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		30.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek
Faaliyet Adı	Meslek Edindirme ve İstihdam Kursları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Eğitim Birimi
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Sportif Etkinlikler Düzenlemek	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Hizmetleri Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	El Sanatları Ve Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Eğitim Birimi
Kentimizin Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek, Eğitim, Kültür, Sanat Ve Spor Alanlarını Geliştirecek Etkinlikler Düzenleyerek Kentlilik Kimliğini Geliştirmek	Meslek Edindirme Ve İstihdam Kursları Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Eğitim Birimi



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	A4 : TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	H4.1 : Toplumun Çevre Bilincini Artırmak.

Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Açıklamalar	: 2021 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, okullara, belediyemiz personeline, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG4.1.1:Dağıtılacak El Broşürü Sayısı (Adet)	10.000	10.000	10.000
Açıklamalar: Belediyemiz bütçesinden broşür basımı gerçekleştirilmemiş olup seminerlerde dağıtılan broşürler firmalar tarafından tedarik edilmiştir.			
2 PG4.1.2:Düzenlenecek Seminer Sayısı (Adet)	175	20	20
Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayladığı program çerçevesinde, Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği, Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Denetim Birimi ile İl merkezinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki 175 okulda bitkisel atık yağların ve tekstil atıklarının ayrı toplanması ve geri dönüşümü konularını içeren eğitim seminerleri düzenlenmiştir.			
3			
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Broşür Dağıtmak	4.000,00 ₺		4.000,00 ₺
2 Eğitim Seminerleri Düzenlemek	0,00 ₺		0,00 ₺
3			
Genel Toplam	4.000,00 ₺		4.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	A4 : TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	H4.2 : Sürdürülebilir Atık Yönetimi Sisteminin Oluşturulması

Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.2.1: Atık Getirme Merkezinin Yapılması (%)	80	0	0
Açıklamalar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yazısında 15.04.2020 tarih ve 88108 sayılı Makam Olur'u çerçevesinde çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla çevre geliri karşılığı yardım yapılmış olup, 03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik" uyarınca Belediyemize 1.500.000,00 TL Atık Getirme Merkezi yapım işi için hibe verilmiş olup verilen hibe kapsamında yapım işi tamamlanmıştır.				
2				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanarak Geri Kazanım ve/veya Bertarafa Gönderilmesi İçin Bırakılacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapılması.	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

Amaç	A4 : TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	H4.3 : Çevresel gürültü Maruziyetinin Giderilmesi İçin Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi.

Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Açıklamalar : Gürültü Eylem Planı yapılması için fiyat araştırması ihale şartnameleri gibi konularda araştırmalar yapıldı. Şartnameler ve alan incelendi, gürültü haritasına yeni eklenen yerlerin eylem planına eklenmesi konusu netlik kazanınca ihale süreci başlatılacaktır.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG4.3.1: Gürültü eylem planının hazırlanma oranı (%)	0	20	20
Açıklamalar			
2			
Açıklamalar			
3			
Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hazırlanmış Olan Gürültü Haritasına Göre Eylem Planı Ön Hazırlıklarının Yapılması	0,00 ₺		0,00 ₺
2	Gürültü Eylem Planının Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Lisanslı Firmaya Yapıtırılması	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
3				
Genel Toplam		150.000,00 ₺		150.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Faaliyet Adı	Broşür Dağıtmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Açıklamalar : 2023 Yılı için yaklaşık maliyeti 4.000,00 TL olan 10.000 adet el broşürü düzenleyip dağıtmak.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		4.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Faaliyet Adı	Eğitim Seminerleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Açıklamalar : Eğitimler Öğrenci ve öğretmenlere, Belediye personeline, Site yöneticileri ve apartman görevlilerine düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Faaliyet Adı	Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmesi için bırakılacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Açıklamalar : Tüketicilerin kaynağında ayrı topladıkları atıkları bertaraf edilmesi için bırakabilecekleri, Atık Getirme Merkezi Tebliği'ne uygun 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	0,00 ₺
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Faaliyet Adı	Hazırlanmış olan gürültü haritasına göre eylem planı ön hazırlıklarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Açıklamalar : Gerekliğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunlar ve etkilerini en aza indirmek için gürültü eylem planı hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.
Faaliyet Adı	Gürültü Eylem Planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı firmaya yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Açıklamalar : Gerektiğinde gürültü seviyesinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunlar ve etkilerini en aza indirmek için gürültü eylem planı hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Görsel Kirlilikten Arınmış, Estetik Seviyesi Yüksek, Çağdaş Görünümlü Bir Afyonkarahisar'a Ulaşmak.	Broşür Dağıtmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Görsel Kirlilikten Arınmış, Estetik Seviyesi Yüksek, Çağdaş Görünümlü Bir Afyonkarahisar'a Ulaşmak.	Eğitim Seminerleri Düzenlemek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Görsel Kirlilikten Arınmış, Estetik Seviyesi Yüksek, Çağdaş Görünümlü Bir Afyonkarahisar'a Ulaşmak.	Geri Kazanılabılır Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanarak Geri Kazanım ve/veya Bertarafa Gönderilmesi İçin Bırakılacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Görsel Kirlilikten Arınmış, Estetik Seviyesi Yüksek, Çağdaş Görünümlü Bir Afyonkarahisar'a Ulaşmak.	Hazırlanmış Olan Gürültü Haritasına Göre Eylem Planı Ön Hazırlıklarının Yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi
Görsel Kirlilikten Arınmış, Estetik Seviyesi Yüksek, Çağdaş Görünümlü Bir Afyonkarahisar'a Ulaşmak.	Gürültü Eylem Planının Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Lisanslı Firmaya Yaptırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi



SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

- **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**
- **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**
- **FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Amaç	(A4) TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
Hedef	(H4.4) Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için alt yapı hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi	Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerinin götürülmesi
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG4.4.1: İçme Suyu Şebeke Hattı Yapılması (m)	13324,42	5392	8.000
Açıklamalar: Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi				
2	PG4.4.2: Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması (m)	15175	1317	8.000
Açıklamalar: Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi				
3	PG4.4.3: Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması (m)	9134	102	8.000
Açıklamalar: Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 Yılı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin İçme Suyu Şebeke Hatları İnşaatı	15.000.000,00 ₺		15.000.000,00 ₺
2	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin Kanalizasyon Şebeke Hatları İnşaatı	15.000.000,00 ₺		15.000.000,00 ₺
3	Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	15.000.000,00 ₺		15.000.000,00 ₺
Genel Toplam		45.000.000,00 ₺		45.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerinin götürülmesi
Faaliyet Adı	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin İçme Suyu Şebeke Hatları İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		15.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerinin götürülmesi
Faaliyet Adı	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin Kanalizasyon Şebeke Hatları İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		15.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerinin götürülmesi
Faaliyet Adı	Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Şebeke İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi.	

Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferleri	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
7	Sermaye transferleri	
8	Borç verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam bütçe kaynak ihtiyacı		15.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5

İdare adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
------------------	----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyetler	Sorumlu birimler
Belediye Mücavir Alanı Ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hizmetlerini Götürmek	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin İçme Suyu Şebeke Hatları İnşaatı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Belediye Mücavir Alanı Ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hizmetlerini Götürmek	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin Kanalizasyon Şebeke Hatları İnşaatı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Belediye Mücavir Alanı Ve İmar Sınırlarımız İçerisinde Kalan Bölgelere İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Şebeke Hizmetlerini Götürmek	Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			₺	Pay %	₺	Pay %	₺	Pay %
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Mevcut ve Yeni Düzenlenecek Alanlara Çim Ekimi	1.650.000,00				1.650.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Mevcut ve Yeni Düzenlenecek Alanlara Fidan Dikimi	1.950.000,00				1.950.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Cep Parkları Yapımı	3.000.000,00				3.000.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Fidanların ve Çim Alanların Gübrenmesi	842.400,00				842.400,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Fidanların Haşerelere Karşı İlaçlanması	1.035.000,00				1.035.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Yabancı Ot Temizliği	1.575.000,00				1.575.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Çim Alanların Biçimi	1.800.000,00				1.800.000,00		



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			₺	Pay %	₺	Pay %	₺	Pay %
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Sentetik Çim Saha Yapımı	900.000,00				900.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Açık Hava Spor Alanları Yapımı	600.000,00				600.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Basketbol Sahası Yapımı	600.000,00				600.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Yürüyüş Yolu Yapımı	470.000,00				470.000,00		
Park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.	Otomatik Sulama Sistemi Yapılması	5.282.604,00				5.282.604,00		
Kentsel dönüşüm planı yapılması	Örenbağ ve Mısri Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Planı Yapılması.	440.000,00				440.000,00		
Altyapı Hizmetlerini Geliştirerek Cadde Ve Sokaklarda Ulaşım Konforunu Artırmak.	Yeni Asfalt Yol Yapımı, Bakımı ve Onarımı	90.000.000,00				90.000.000,00		



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			₺	Pay %	₺	Pay %	₺	Pay %
Altyapı Hizmetlerini Geliştirerek Cadde Ve Sokaklarda Ulaşım Konforunu Artırmak.	Yeni Parke Yol Yapımı Bakımı ve Onarımı	30.000.000,00				30.000.000,00		
Ulaşım hizmetlerindeki iyileşme ile zaman ve yakıt tasarrufu sağlamak	Raylı Sistem Yapımı	80.000.000,00				80.000.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Hıdrellez Bahar Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Uçurtma Şenliği Yapılması	50.000,00				50.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Konferanslar, Seminerler, Konserler, Festivaller Vb. Düzenlemek	800.000,00				800.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Sahne Oyunlarının (Tiyatro) Sergilenmesi	100.000,00				100.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	25-30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamalarının Yapılması	850.000,00				850.000,00		



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			₺	Pay %	₺	Pay %	₺	Pay %
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	İlimizin Tarihini, Kültürünü, Sosyal Ve Ekonomik Zenginliklerini İçeren Dergi ve Kitapların Yayınlanması.	900.000,00				900.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Şehir Müzesi Kurma	100.000,00				100.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Yapılması.	80.000,00				80.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Engelliler Festivali Düzenlenmesi	60.000,00				60.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Sportif Etkinlikler Düzenlemek	500.000,00				500.000,00		
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesi	30.000,00				30.000,00		



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		₺	Pay %	₺	Pay %	₺	Pay %
Performans Hedefi	Faaliyet						
Kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirecek etkinlikler düzenleyerek kentlilik kimliğini geliştirmek.	Meslek Edindirme ve İstihdam Kursları Düzenlenmesi	150.000,00				150.000,00	
Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.	Broşür Dağıtmak	4.000,00				4.000,00	
Görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar'a ulaşmak.	Gürültü Eylem Planının Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Lisanslı Firmaya Yaptırılması	150.000,00				150.000,00	
Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerini götürmek.	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin İçme Suyu Şebeke Hatları İnşaatı	15.000.000,00				15.000.000,00	
Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerini götürmek.	Mevcut ve Yeni İmar Uygulaması Yapılan Bölgelerin Kanalizasyon Şebeke Hatları İnşaatı	15.000.000,00				15.000.000,00	
Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hizmetlerini götürmek.	Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	15.000.000,00				15.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		268.919.004,00				268.919.004,00	
Genel Yönetim Giderleri		1.440.519.288,00				1.440.519.288,00	
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı		50.561.708,00				50.561.708,00	
Genel Toplam		1.760.000.000,00				1.760.000.000,00	



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
-----------	---------------------------

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	96.407.953,00		96.407.953,00
	02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	0,00	15.170.004,00		15.170.004,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.724.000,00	687.983.150,00		702.707.150,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	50.561.708,00	50.561.708,00
	06	Sermaye Giderleri	254.195.004,00	588.458.180,00		842.653.184,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	2.500.001,00		2.500.001,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	45.000.000,00		45.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.919.004,00	1.440.519.288,00	50.561.708,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurtdışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			268.919.004,00	1.440.519.288,00	50.561.708,00	1.760.000.000,00

Karar Tarihi : 01.11.2022

Karar No : 556

Afyonkarahisar Belediyesi Meclisinin 01.11.2022 günlü oturumunda görüŖülen Afyonkarahisar Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) bendi gereğince 30 oyla ve oybirliği ile kabul edilmiŖtir.

Mehmet ZEYBEK
BaŖkan

Ŗükrü TUNÇBİLEK
Kâtip

Hulusi CEYLAN
Kâtip



AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2023 PERFORMANS PROGRAMI

