

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



**KURUMSAL PERFORMANS
PLANI - 2018**

Afyonkarahisar, 2017

SUNUŞ

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

Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır. İlimiz İl Özel İdaresi 2018 yılına ait Performans Programı da bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

2018 Yılı Performans Programının İlimize hayırlı olmasını diler, programın hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Mustafa TUTULMAZ
Afyonkarahisar Valisi

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

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

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları;

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

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

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

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

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

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürularının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğler illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

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

2. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel

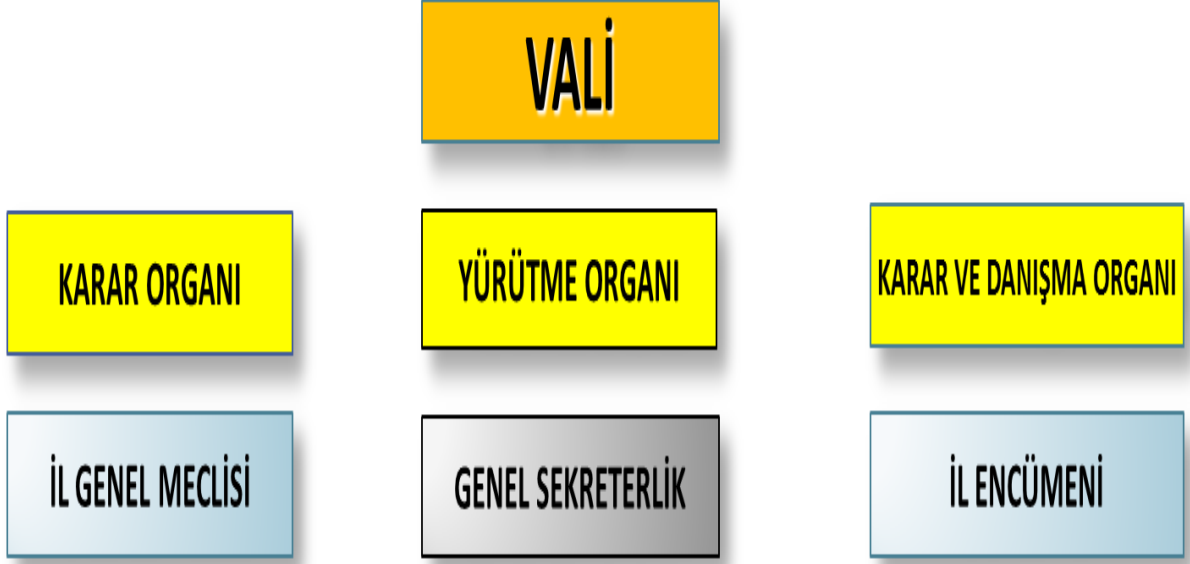
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

B. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI

1. TEŞKİLAT ŞEMASI

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI



2. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI

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

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

Vali

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) İl encümenine başkanlık etmek.

e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

j) İl özel idaresi personelini atamak.

k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İl Genel Meclisi

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

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

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

İl Encümeni

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

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

C. FİZİKİ KAYNAKLAR

1. FİZİKSEL YAPI

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

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

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

2. TAŞINMAZLAR

İdaremiz Taşınmaz Hesabına kayıtlı olan 261 arazi, 1450 arsa, 3 alabalık tesisi, 155 bina, 9 garaj, 7 akaryakıt istasyonu, 3 soğuk hava deposu, 15 dükkan, 1 fabrika, 1 gençlik merkezi, 81 gölet, 2 hamam ve eklentileri 200 işyeri, 2 kaplıca, 39 lojman, 11 atölye, 218 okul, 1 otopark, 3 öğrenci yurdu, 1 spor salonu olmak üzere 2463 taşınmaz kaydı bulunmaktadır.

3. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

İdaremize ait 47 Adet Otomobil, 1 adet Ambulans, 8 adet Minibüs, 14 adet Otobüs, 15 adet pick-up, 99 adet Kamyon, 4 adet Treyler Çekici, 20 adet Greyder, 3 adet Dozer, 8 adet Ekskavatör, 37 adet Yükleyici, 7 adet Silindir, 1 adet kompresör ve 29 adet yardımcı hizmet araçları ile hizmet verilmektedir.

4. TEKNİK DONANIM

İdaremiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve halen kullanılmakta olan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre 446 adet Bilgisayar ve Sunucular (masaüstü, dizüstü bilgisayar, ekran kasa ve diğer bilgisayarlar), 196 adet Bilgisayar Çevre Birimleri (yazıcı, tarayıcı, çizici, yedekleme cihazları), 17 adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri, 227 adet haberleşme cihazı ve 320 adet Ses Görüntü ve Sunum Cihazları mevcuttur.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

D. İNSAN KAYNAKLARI

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin şu anki mevcut kurumsal yapısı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. ve 36. Maddeleri ile 2006/10265 sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Ait İçişleri Bakanlığınca belirlenen ilke ve esaslara göre yapılandırılmış olup; İl Genel Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 329 sayılı kararı ile 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşavirliği, 10 Birim Müdürlüğü ve 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile hizmet verilmektedir.

İl Özel İdaresi'nde; Genel İdari Hizmetler Sınıfından 91 kişi, Teknik Hizmetler Sınıfından 46 kişi, Avukatlık Hizmetleri Sınıfından 2 kişi, Yardımcı Hizmetler Sınıfından 14 kişi olmak üzere toplam 153 memur; 1 adet avukat, 7 adet mühendis, 1 adet mimar ve 2 adet tekniker üzere toplam 11 sözleşmeli personel, 95 kadrolu işçi ve 150 şirket işçisi olmak üzere toplam 409 personel görev yapmaktadır.

Personel Durumuna İlişkin Tablo

Kadro Unvanı	MERKEZ				İLÇELER		
	Memur				Memur		
	Asil	Vekalet	Sözleşmeli	Toplam	Asil	Vekalet	Toplam
Genel Sekreter	1			1			
Genel Sek. Yrd.	2			2			
Müdür	9	1		10	12	3	15
Avukat	3		1	4			
Şef	17			17	2		2
İdari Personel	34			34	10		10
Teknik	47		8	55			
Yardımcı	9			9	7		7
Toplam	132				34		
Memur	166						
Toplam İşçi	118						
GENEL	284						

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

Personel Eğitim Durumuna İlişkin Tablo

ÖĞRENİM	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	MERKEZ	İLÇE	MERKEZ	İLÇE	MERKEZ	İLÇE	MERKEZ	İLÇE	
İLKOKUL	3	4	61				64	4	68
ORTAOKUL	10	3	23				33	3	36
LİSE	22	8	31				53	8	61
ÖNLİSANS	26	7	1				27	7	34
LİSANS	54	12	2		9		65	12	77
YÜKSEK LİSANS	8						8		8
TOPLAM	123	34	118		9	-	250	34	284

İşçi Pozisyon Durumlarına İlişkin Tablo

S.N.	Pozisyon Adı	Adet	S.N.	Pozisyon Adı	Adet
1	Aşçı	1	13	Formen	1
2	Atölye Ustası	18	14	İnşaat Ustası	4
3	Atölye Usta Yardımcısı	2	15	İş Makinesi Operatörü (Büyük)	24
4	Asfalt Ustası	1	16	İş Makinesi Operatörü (Küçük)	5
5	Asfalt Usta Yardımcısı	1	17	İş Makinesi Şoförü	19
6	Asfalt Plent Operatörü	2	18	İş Makinesi Yağcısı	5
7	Asfalt Ser.Operatörü	3	19	Kaloriferci	1
8	Bina ve Mal Bakıcısı	6	20	Laborant	-
9	Büro Görevlisi	-	21	Nivocu	-
10	Düz İşçi	23	22	Sürveyan	-
11	Distribütör Operatörü	-	23	Şoför	4
12	Elektrik Tesisat Usta	2	24	Yıkama Yağlamacı	-
				TOPLAM	118

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımız da artmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İDARENİN MİSYONU

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

2. İDARENİN VİZYONU

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

3. İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

ALAN	AMAÇ	HEDEF
KÖY İÇİ İMAR	1-Köy yerleşim birimlerinin düzenlenmesi ve çağın sunmuş olduğu imar ve alt yapı imkanlarına kavuşturmak	1.1-Köy içi yollarının Kilitli beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.
		1.2-İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı,temiz,içilebilir içme suyu temin etmek.
		1.3-Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.
		1.4-Köy içi ve Köy dışı yapılaşmaların öncelikli olarak insan yaşamının güvenliği açısından depreme dayanıklı olmalarını sağlamak ve halkı imar kanununda meydana gelen değişimler konusunda bilgilendirmek.
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ	2-Köylerin bağlı olduğu ilçeler ile komşu köylere olan bağlantı yollarında daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım hizmeti sağlayıp, yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.	2.1-Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak.
KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ	3-Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için merkez ve ilçelerde sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	3.1-Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.
	4-İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde kapalı ortamlarda düğün yapılmasını teşvik ederek silah kullanımı ortadan kaldırmak.	4.1-İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.
TARIM	5-Bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.	5.1-Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak.
EĞİTİM	6-İlimizde bulunan tüm okullarımızdaki eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak yeni kurum binaları yapmak ve mevcut bina tesis araç ve gereçlerin bakım onarımını periyodik olarak gerçekleştirmek	6.1-Eğitim kurumlarımızın altyapı,sosyal ihtiyaçlarını tamamlayarak ilimizde eğitim – öğretimin kalitesini arttırmak.
KURUMSAL GELİŞİM	7-İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak.	7.1-Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.
		7.2-Hizmet içi eğitim iyileştirme ve eğitim programları ile personel niteliğinin artırılarak kurumsal gelişmesinin sağlanması.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1-Köy yerleşim birimlerinin düzenlenmesi ve çağın sunmuş olduğu imar ve alt yapı imkanlarına kavuşturmak
Hedef	1.1-Köy içi yollarının Kilitli beton parke ile kaplanma oranı artırılarak, köy içindeki sağlıksız ve düzensiz görüntünün önüne geçilmesine katkı sağlamak.

Performans Hedefi	Köy yollarında üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılması.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Köy içi yollara yıllar içerisinde 423 adet köyün yapılacak parke taşı miktarı (m2)		225.000	250.000
2	Köy içi yol parke taşı kaplama oranı (%)		%90	%92

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	5.219.649,50		5.219.649,50
Genel Toplam		5.219.649,50		5.219.649,50

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	1-Köy yerleşim birimlerinin düzenlenmesi ve çağın sunmuş olduğu imar ve alt yapı imkanlarına kavuşturmak
Hedef	1.2. İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu temin etmek.

Performans Hedefi	Köylerimizin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Köylerde içme suyu depolarının yenilemesi,bakım ve onarımı (adet)	41	30	45
2	Köylerde içme suyu şebeke ilavesi,bakımı,onarımı ve yenilemesi miktarı (adet)	45	23	34
3	Gerekli görülen köylerde sondaj kuyusu açılması (adet)	16	31	15
4	Gerekli görülen köylerde içme suyu arıtma tesisi yapılması (adet)		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Sondaj ENH Tesis Yapım Bakım ve Onarımı	5.936.000,00		5.936.000,00
2	İçme Suları Klor Klorlama ve Arıtma Cihazı Alımı	50.000,00		50.000,00
3	Arsenik Arıtma Gideri	50.000,00		50.000,00
4	İçme Suyu Analiz Ücreti Giderleri	500.000,00		500.000,00
5	Sağlık Müdürlüğü Klorlama Cihazı Alımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		6.836.000,00		6.836.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	1-Köy yerleşim birimlerinin düzenlenmesi ve çağın sunmuş olduğu imar ve alt yapı imkanlarına kavuşturmak
Hedef	1.3 Görev alanımızdaki köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su tesislerinin tamamlanarak Çevre ve insan sağlığı açısından riskleri ortadan kaldırmak.

Performans Hedefi	Köylerimizde kanalizasyon çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Köylerde fosseptik yapılmasının miktarı (adet)	5 adet f. 331 adet bireysel f.	5 adet f. 157 adet bireysel f.	10 adet f. 26 adet bireysel f.
2	Köylerdeki şebekelerin bakım onarım ve yenilenmesinin miktarı (adet)	40	55	81 Köy
3	Yapılacak olan Arıtma Tesisi miktarı (adet)	1	1	-
Yapılacak fosseptikler performans planında ferdi fosseptik olarak belirlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan Giderleri	50.000,00		50.000,00
2	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Proje Gideri	50.000,00		50.000,00
3	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	4.400.000,00		4.400.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	1-Köy yerleşim birimlerinin düzenlenmesi ve çağın sunmuş olduğu imar ve alt yapı imkanlarına kavuşturmak
Hedef	1.4 Köy içi ve Köy dışı yapılaşmaların öncelikli olarak insan yaşamının güvenliği açısından depreme dayanıklı olmalarını sağlamak ve halkı imar kanununda meydana gelen değişimler konusunda bilgilendirmek.
Performans Hedefi	Depreme karşı yapı güvenliğini sağlamak için çalışma yapılması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Verilecek olan Yapı İzni (adet)		485	490
2	Verilecek olan Yapı Kullanma İzni (adet)		365	370
3	Yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısı (adet)		18	18
4	Yapılacak olan Genişletme İşlemi (adet)		2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy içindeki ve Köy dışındaki yapılmış tüm binaların imar mevzuatına uygun yapılmasını sağlanacak ve yapılan binalara oturulabilir iznini verilecektir.	İdari Gider		İdari Gider
2	Kaymakamlıklarda Muhtarlar Bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.	İdari Gider		İdari Gider
3	Köyiçi ve Köydışı İmar ekseninde köy yerleşik alanının tespiti ve genişletilmesi yapılacaktır.	İdari Gider		İdari Gider
4	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.700,00		1.700,00
5	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	1.700,00		1.700,00
6	Plan Proje Alımları	12.000,00		12.000,00
7	Mevzi İmar Planı Yapımı	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		45.400,00		45.400,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	2-Köylerin bağlı olduğu ilçeler ile komşu köylere olan bağlantı yollarında daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım hizmeti sağlayıp, yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	2.1- Köy yollarında; yol standart kalitesini, konfor , hız ve güvenliğini artırmak.

Performans Hedefi	Köy yollarında üst yapı iyileştirme çalışmaları yapılması.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılacak Sıcak asfalt yol miktarı (km)		130	110
2	Yapılacak Sathi kap. asfalt yol miktarı (km)		120	390
3	Stabilize yol yapımı (km)		50	130
4	Yapılacak sanat yapısı miktarı (adet)		35	56
5	Trafik işaret ve levhalar montaj (adet)		600	4000
6	Yapılacak Yol Çizgisi (Km)		130	130

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlan Giderleri	130.000,00		130.000,00
2	Asfalt ve Astar Nakli İşi	370.000,00		370.000,00
3	Muhtelif Sanat Yapıları	1.900.000,00		1.900.000,00
4	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşi	300.000,00		300.000,00
5	Stabilize Yol Yapımları ve Malzeme Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Köy Yolları Yapım Bakım Onarımı İçin Granül, Mıçır ve Rotmiks Malzeme Alımı	27.321.840,80		27.321.840,80
7	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	50.000,00		50.000,00
8	Sıcak Asfalt Yapımı	5.100.000,00		5.100.000,00
Genel Toplam		36.171.840,80		36.171.840,80

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	3- Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için merkez ve ilçelerde sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.
Hedef	3.1 Alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Spor tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi yeni tesislerinin yapılması.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılacak olan Sentetik Yüzeyle Çim Futbol Sahası (adet)		18	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe		Toplam
1	Merkez Spor Tesisleri Çim Sulama Tesisat Alımı	75.000,00		75.000,00
2	Merkez Güreş Eğitim Merkezi Bakım Onarım İşİ	50.000,00		50.000,00
3	Merkez Spor Tesisleri Atletizm Sahasına Betonarme Tribün Yapımı	300.000,00		300.000,00
4	Merkez Ve İlçe Futbol Sahaları İçin 7 Adet Çim Biçme Traktörü Ve Elle Biçme Makinası Alımı	50.000,00		50.000,00
5	Merkez Spor Kompleksi Açık Ve Kapalı Tesislere Elektronik Skorbord Alımı	75.000,00		75.000,00
6	Başmakkı Spor Salonu Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
7	Çobanlar Spor Salonu Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
8	Çay İlköğretim Okulları Spor Malz.Alımı	5.000,00		5.000,00
9	Emirdağ Huzur Evi Spor Malz.Alımı	30.000,00		30.000,00
10	Spor Tesisi	100.000,00		100.000,00
11	Spor Salonu Ve Futbol Sahası Bakım Onarım İşİ	30.000,00		30.000,00
12	İscehisar Spor Salonu Yapımı	617.082,50		617.082,50
13	Kınık Köyü Halı Saha Yapımı	50.000,00		50.000,00
14	İscehisar Halı Saha Bakım Onarım İşİ	90.000,00		90.000,00
15	Akharım Halı Saha Yapımı	70.000,00		70.000,00
16	Bolvadin Futbol Sahası Tribün Yapımı	93.495,00		93.495,00
17	Futbol Sahası Soyunma Odaları Bakım Onarım İşİ	100.000,00		100.000,00
18	Yeşilçiftlik Futbol Sahası Soyunma Odaları Bak.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		4.765.577,50		4.765.577,50

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4- İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde kapalı ortamlarda düğün yapılmasını teşvik ederek silah kullanımı ortadan kaldırmak
Hedef	4.1 İlimiz Köylerinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.

Performans Hedefi	Yapılacak çok amaçlı salonlar sayesinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılacak olan çok amaçlı Salon (adet)		10	18

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve 17 İlçe Köyleri Çok Amaçlı Salon Yapımı	4.511.071,20		4.511.071,20
Genel Toplam		4.511.071,20		4.511.071,20

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	5- Bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.
Hedef	5.1 Kuru tarım yapılan araziler sulamaya açılarak İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak

Performans Hedefi	İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak için gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılması, mal ve hizmet alımlarının yapılması.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Basınçlı Sisteme Dönüştürülen Açık kanal (adet)	7	4	8
2	Bakım Onarım ve Yenileme Yapılan Sulama Sistemi (adet)		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak Gölet ve Sulama Tesisleri İçin Kamulaştırma Gideri	10.000,00		10.000,00
2	Sulama (YAS-YÜS) Tesis Gölet Bakım Onarım ve Malzeme Alımı	245.000,00		245.000,00
3	Sulama Tesis ve Göletleri Etüt Proje Gideri	5.000,00		5.000,00
4	10 İlçe Tarımsal Hizmetler İçin Makine Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı	429.000,00		429.000,00
Genel Toplam		689.000,00		689.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6- İlimizde bulunan tüm okullarımızdaki eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacak yeni kurum binaları yapmak ve mevcut bina tesis araç ve gereçlerin bakım onarımını periyodik olarak gerçekleştirmek
Hedef	6.1 Eğitim kurumlarımızın altyapı,sosyal ihtiyaçlarını tamamlayarak ilimizde eğitim – öğretimin kalitesini arttırmak.

Performans Hedefi	Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve yeni hizmet binalarının yapılması.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yeni yapılacak Okul (adet)		10	5
2	Bakım Onarım Yapılacak Okul (adet)		70	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	17 İlçe İ.Ö.O. Genel Onarımları	4.962.823,29		4.962.823,29
2	Yaka Prefabrik Yemekhane Yapımı	50.000,00		50.000,00
3	Cumhuriyet İlkokulu Spor Sahası	30.000,00		30.000,00
4	Spor Malzemesi Alımı	20.000,00		20.000,00
5	Yıprak Anaokulu Yapımı	131.000,00		131.000,00
6	Atlıhisar Konferans Salonu Yapımı	250.000,00		250.000,00
7	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	450.000,00		450.000,00
8	İlan Giderleri	188.816,00		188.816,00
9	Hizmet Binası İçin Arsa Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	350.000,00		350.000,00
10	Ölçme Değerlendirme Cihazı Alımı	80.000,00		80.000,00
11	Merkez Okul Güvenlikleri İçin Kamera Sistemi Alımı	750.000,00		750.000,00
12	Merkez Uydukent,Bayat Derbent İlkokul,Bolvadin ,Sinanpaşa Akören,Merkez Uydukent Zemin	18.570.000,00		18.570.000,00
13	Büyük Kalecik Z Kütüphane Yapımı	150.000,00		150.000,00
14	Merkez İlköğretim Okulları Onarımı	1.991.579,59		1.991.579,59
Genel Toplam		27.974.218,88		27.974.218,88

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7- İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak.
Hedef	7.1 Kurumun iç kontrol yapısı oluşturulacak ve işler hale getirilecektir.

Performans Hedefi	İç Kontrol Eylem Planının uygulanması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İç Kontrol sistemi kuruluşunun tamamlanması (oran) %			
2015-2019 Stratejik Planlama döneminin sonuna kadar % 100 tamamlanması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Onaylanmış iç kontrol eylem planının uygulanması sağlanacaktır	İdari Gider		İdari Gider
Genel Toplam		İdari Gider		İdari Gider

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7- İdaremizin kurumsallaşmasını sağlamak amacı ile sürdürülebilir bir kamu yönetimi anlayışı oluşturmak.
Hedef	7.2 Hizmet içi eğitim iyileştirme ve eğitim programları ile personel niteliğinin artırılarak kurumsal gelişmenin sağlanması

Performans Hedefi	İdaremiz personelinin bilgi, beceri ve performansının artırılması
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yılda sertifikalı eğitime gönderilecek personel (adet)		10	10
2	Yılda Hizmet içi eğitime gönderilecek personel (adet)		10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel niteliğinin artırılması amacıyla gerekli eğitimler belirlenecek ve sertifikalı personel yetiştirme ve yeterlilik eğitim programları yapılacaktır.	30.000,00		30.000,00
2	Personel niteliğinin artırılması amacıyla gerekli eğitimler belirlenecek Hizmet içi eğitim programları yapılacaktır.	İdari Gider		İdari Gider
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
Köy yollarında üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılması.	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	5.219.649,50		5.219.649,50
Köylerimizin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.	İçme Suyu Sondaj ENH Tesis Yapım Bakım ve Onarımı	5.936.000,00		5.936.000,00
	İçme Suları Klor Klorlama ve Arıtma Cihazı Alımı	50.000,00		50.000,00
	Arsenik Arıtma Gideri	50.000,00		50.000,00
	İçme Suyu Analiz Ücreti Giderleri	500.000,00		500.000,00
	Sağlık Müdürlüğü Klorlama Cihazı Alımı	300.000,00		300.000,00
Köylerimizde kanalizasyon çalışmaları yapılması.	İlan Giderleri	50.000,00		50.000,00
	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Proje Gideri	50.000,00		50.000,00
	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	4.400.000,00		4.400.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
Depreme karşı yapı güvenliğini sağlamak için çalışma yapılması.	Köy içindeki ve Köy dışındaki yapılmış tüm binaların imar mevzuatına uygun yapılmasını sağlanacak ve yapılan binalara oturulabilir iznini verilecektir.	İdari Gider		İdari Gider
	Kaymakamlıklarda Muhtarlar Bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.	İdari Gider		İdari Gider
	Köyiçi ve Köydışı İmar ekseninde köy yerleşik alanının tespiti ve genişletilmesi yapılacaktır.	İdari Gider		İdari Gider
	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.700,00		1.700,00
	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	1.700,00		1.700,00
	Plan Proje Alımları	12.000,00		12.000,00
	Mevzi İmar Planı Yapımı	30.000,00		30.000,00
Köy yollarında üst yapı iyileştirme çalışmaları yapılması.	İlan Giderleri	130.000,00		130.000,00
	Asfalt ve Astar Nakli İşi	370.000,00		370.000,00
	Muhtelif Sanat Yapıları	1.900.000,00		1.900.000,00
	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşİ	300.000,00		300.000,00
	Stabilize Yol Yapımları ve Malzeme Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
	Köy Yolları Yapım Bakım Onarımı İçin Granül, Mıçır ve Rotmiks Malzeme Alımı	27.321.840,80		27.321.840,80
	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	50.000,00		50.000,00
	Sıcak Asfalt Yapımı	5.100.000,00		5.100.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi yeni tesislerinin yapılması.	Merkez Spor Tesisleri Çim Sulama Tesisat Alımı	75.000,00		75.000,00
	Merkez Güreş Eğitim Merkezi Bakım Onarım İşi	50.000,00		50.000,00
	Merkez Spor Tesisleri Atletizm Sahasına Betonarme Tribün Yapımı	300.000,00		300.000,00
	Merkez Ve İlçe Futbol Sahaları İçin 7 Adet Çim Biçme Traktörü Elle Biçme Makinası Alımı	50.000,00		50.000,00
	Merkez Spor Kompleksi Açık Ve Kapalı Tesislere Elektronik Skorbord Alımı	75.000,00		75.000,00
	Başmaccı Spor Salonu Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
	Çobanlar Spor Salonu Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
	Çay İlköğretim Okulları Spor Malz.Alımı	5.000,00		5.000,00
	Emirdağ Huzur Evi Spor Malz.Alımı	30.000,00		30.000,00
	Spor Tesisi	100.000,00		100.000,00
	Spor Salonu Ve Futbol Sahası Bakım Onarım İşi	30.000,00		30.000,00
	İscehisar Spor Salonu Yapımı	617.082,50		617.082,50
	Kınık Köyü Halı Saha Yapımı	50.000,00		50.000,00
	İscehisar Halı Saha Bakım Onarım İşi	90.000,00		90.000,00
	Akharım Halı Saha Yapımı	70.000,00		70.000,00
	Bolvadin Futbol Sahası Tribün Yapımı	93.495,00		93.495,00
	Futbol Sahası Soyunma Odaları Bakım Onarım İşi	100.000,00		100.000,00
	Yeşilçiftlik Futbol Sahası Soyunma Odaları Bak.	30.000,00		30.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
Yapılacak çok amaçlı salonlar sayesinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.	Merkez ve 17 İlçe Köyleri Çok Amaçlı Salon Yapımı	4.511.071,20		4.511.071,20
İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak için gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılması, mal ve hizmet alımlarının yapılması.	Yapılacak Gölet ve Sulama Tesisleri İçin Kamulaştırma Gideri	10.000,00		10.000,00
	Sulama (YAS-YÜS) Tesis Gölet Bakım Onarım ve Malzeme Alımı	245.000,00		245.000,00
	Sulama Tesis ve Göletleri Etüt Proje Gideri	5.000,00		5.000,00
	10 İlçe Tarımsal Hizmetler İçin Makine Techizat Mal ve Hizmet Alımı	429.000,00		429.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve yeni hizmet binalarının yapılması.	17 İlçe İ.Ö.O. Genel Onarımları	4.962.823,29		4.962.823,29
	Yaka Prefabrik Yemekhane Yapımı	50.000,00		50.000,00
	Cumhuriyet İlkokulu Spor Sahası	30.000,00		30.000,00
	Spor Malzemesi Alımı	20.000,00		20.000,00
	Yıprak Anaokulu Yapımı	131.000,00		131.000,00
	Atlıhisar Konferans Salonu Yapımı	250.000,00		250.000,00
	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	450.000,00		450.000,00
	İlan Giderleri	188.816,00		188.816,00
	Hizmet Binası İçin Arsa Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	350.000,00		350.000,00
	Ölçme Değerlendirme Cihazı Alımı	80.000,00		80.000,00
	Merkez Okul Güvenlikleri İçin Kamera Sistemi Alımı	750.000,00		750.000,00
	Merkez Uydükent, Bayat Derbent İlkokul, Bolvadin Sinanpaşa Akören,Merkez Uydükent ZeminYapımı İşleri	18.570.000,00		18.570.000,00
	Büyük Kalecik Z Kütüphane Yapımı	150.000,00		150.000,00
	Merkez İlköğretim Okulları Onarımı	1.991.579,59		1.991.579,59

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	TL	TL
İç Kontrol Eylem Planının uygulanması sağlanacaktır.	Onaylanmış iç kontrol eylem planının uygulanması sağlanacaktır	İdari Gider		İdari Gider
İdareimiz personelinin bilgi, beceri ve performansının artırılması	Personel niteliğinin artırılması amacıyla gerekli eğitimler belirlenecek ve sertifikalı personel yetiştirme ve yeterlilik eğitim programları yapılacaktır.	30.000,00		30.000,00
	Personel niteliğinin artırılması amacıyla gerekli eğitimler belirlenecek Hizmet içi eğitim programları yapılacaktır.	İdari Gider		İdari Gider
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		90.742.757,88		90.742.757,88
Genel Yönetim Giderleri		74.257.242,12		74.257.242,12
Genel Toplam		165.000.000,00		165.000.000,00

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Performans Planı

2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				13.102.877,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri				1.615.347,84	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				23.268.506,76	
04	Faiz Giderleri				1.300.000,00	
05	Cari Transferler				3.618.944,00	
06	Sermaye Giderleri				86.668.353,68	
07	Sermaye Transferleri				26.925.970,32	
08	Borç verme				-----	
09	Yedek Ödenek				8.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					165.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı					165.000.000,00	

E. DİĞER HUSUSLAR

İdaremizin Performans Hedefleri Maliyetleri toplamı her ne kadar 90.742.757,88-TL olarak belirtilmiş olsa da, bunlar 2015-2019 Stratejik Planına dayalı performans hedeflerine ilişkin olup; bu hedefler dışında kalan ve yer yer bu hedefleri de içeren ancak tek hedef başlığı altında gösterilemeyen Merkez İlçe ve 17 İlçe Köylere Hizmet Götürme birliklerine yatırımların desteklenmesi amacıyla Birlik Yardımları transfer kalemine, performans hedeflerinin desteklenmesine yönelik akaryakıt alımları, makine teçhizat yedek parça alım bakım onarım kalemleri ile İdaremizin ve diğer kurumların dolaylı yönden yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi'nin çeşitli gider kodlarına ödenekler ayrılmıştır. Bahse konu ayrılan ödenekler İdare Performans Tablosu'nun Genel Yönetim Giderleri kalemi içerisinde bulunmaktadır.2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler İl Genel Meclisi Kararında (Ek-2) yer almaktadır.

III. EKLER

1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Köy yollarında üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılması.	Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi.	17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Mali Hizmetler ve Yol ve Ulaşım Hizmetler Md.
Köylerimizin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.	İçme Suyu Sondaj ENH Tesis Yapım Bakım ve Onarımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme Suları Klor Klorlama ve Arıtma Cihazı Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Arsenik Arıtma Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İçme Suyu Analiz Ücreti Giderleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sağlık Müdürlüğü Klorlama Cihazı Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Köylerimizde kanalizasyon çalışmaları yapılması.	İlan Giderleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Proje Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Kanalizasyon Atıksu İnşaatları Yapımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Depreme karşı yapı güvenliğini sağlamak için çalışma yapılması.	Köy içindeki ve Köy dışındaki yapılmış tüm binaların imar mevzuatına uygun yapılmasını sağlanacak ve yapılan binalara oturulabilir iznini verilecektir.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kaymakamlıklarda Muhtarlar Bilg.toplantısı yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Köyiçi ve Köydışı İmar ekseninde köy yerleşik alanının tespiti ve genişletilmesi yapılacaktır.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Plan Proje Alımları	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Mevzi İmar Planı Yapımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Köy yollarında üst yapı iyileştirme çalışmaları yapılması.	İlan Giderleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Asfalt ve Astar Nakli İşİ	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Muhtelif Sanat Yapıları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alım İşİ	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Stabilize Yol Yapımları ve Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy Yolları Yapım Bakım Onarımı İçin Granül, Mıdır ve Rotmiks Malzeme Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yapılacak Yollar İçin Kamulaştırma Gideri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Sıcak Asfalt Yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Spor tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi yeni tesislerinin yapılması.	Merkez Spor Tesisleri Çim Sulama Tesisat Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Merkez Güreş Eğitim Merkezi Bakım Onarım İşi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Merkez Spor Tesisleri Atletizm Sahasına Betonarme Tribün Yapımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Merkez Ve İlçe Futbol Sahaları İçin 7 Adet Çim Biçme Traktörü Ve Elle Biçme Makinası Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Merkez Spor Kompleksi Açık Ve Kapalı Tesislere Elektronik Skorbord Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Başmaccı Spor Salonu Yapımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çobanlar Spor Salonu Yapımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çay İlköğretim Okulları Spor Malz.Alımı	Çay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Emirdağ Huzur Evi Spor Malz.Alımı	Emirdağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Spor Tesisi	Hocalar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Spor Salonu Ve Futbol Sahası Bakım Onarım İşi	İhsaniye İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	İscehisar Spor Salonu Yapımı	İscehisar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Kınık Köyü Halı Saha Yapımı	Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	İscehisar Halı Saha Bakım Onarım İşi	İscehisar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Akharım Halı Saha Yapımı	Sandıklı İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Bolvadin Futbol Sahası Tribün Yapımı	Bolvadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Futbol Sahası Soyunma Odaları Bakım Onarım İşi	Dazkırı İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Yeşilçiftlik Futbol Sahası Soyunma Odaları Bak.	Sultandağı İlçe Özel İdare Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Yapılacak çok amaçlı salonlar sayesinde düğünlerde meydana gelen silahla yaralama ve ölümlerin önüne geçmek.	Merkez ve 17 İlçe Köyleri Çok Amaçlı Salon Yapımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü ve 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İlimizdeki bitkisel üretimi, verim ve kalite artışını sağlamak için gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılması, mal ve hizmet alımlarının yapılması.	Yapılacak Gölet ve Sulama Tesisleri İçin Kamulaştırma Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sulama (YAS-YÜS) Tesis Gölet Bakım Onarım ve Malzeme Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sulama Tesis ve Göletleri Etüt Proje Gideri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	10 İlçe Tarımsal Hizmetler İçin Makine Techizat Mal ve Hizmet Alımı	10 İlçe Özel İdare Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİMLER
Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve yeni hizmet binalarının yapılması	17 İlçe İ.Ö.O. Genel Onarımları	17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Yaka Prefabrik Yemekhane Yapımı	Başmakçı İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Cumhuriyet İlkokulu Spor Sahası	Bayat İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Spor Malzemesi Alımı	Çobanlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Yıprak Anaokulu Yapımı	Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Atlıhisar Konferans Salonu Yapımı	Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü
	Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İlan Giderleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Hizmet Binası İçin Arsa Alım Ve Kamulaş	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Ölçme Değerlendirme Cihazı Alımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Merkez Okul Güvenlikleri İçin Kamera Sist	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	M.Uydukent, Bayat Derbent, Bolvadin ,Sinanpaşa Akören,Merkez Uydukent Z.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Büyük Kalecik Z Kütüphane Yapımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Merkez İlköğretim Okulları Onarımı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
İç Kontrol Eylem Planının uygulanması sağlanacaktır.	Onaylanmış iç kontrol eylem planının uygulanması sağlanacaktır	Tüm Birimler
İdaremiz personelinin bilgi, beceri ve performansının artırılması	Personele eğitimler belirlenecek ve sertifikalı personel eğitim programları yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmet içi eğitim programları yapılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2. İL GENEL MECLİS KARARI