



T.C.
Kütahya İl Özel İdaresi

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

Üst Yönetici Sunuşu

I. GENEL BİLGİLER 1

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 1

II. KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI 5

A. İl Özel İdaresi Organları 5

B. İdareye İlişkin Bilgiler 8

III. PERFORMANS BİLGİLERİ 12

Misyon-Vizyon 12

Temel Değerler 12

Temel Politika ve Öncelikler 13

IV. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 1) 15

V. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI (Tablo 2) 43

VI. İDARE PERFORMANS TABLOLARI (Tablo 3) 61

VII. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI (Tablo 4) 73

VII. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tablo 5) 77

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile birlikte kamu yönetiminde performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Performans programı, program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir programdır. Performans esaslı bütçeleme sisteminin ana unsuru olan İl Özel İdaremizin 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Beş yıllık stratejik planımızın birinci dönemi olan 2025 yılına ilişkin performans programı da bu doğrultuda hazırlanmıştır.

İl Özel İdaresinin 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planı ile 2025 yılı performans programının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Musa IŞIN
Kütahya Valisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları

II – KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI

A- İl Özel İdaresi Organları

B- İdareye İlişkin Bilgiler

I - GENEL BİLGİLER

Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup il genel meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl belirlenen tarihlerde ilgili müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar basit ve kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.

A – YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

5302 Sayılı Kanun; "İl Özel İdaresi: İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, İdari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, ifade eder." şeklinde tarif etmiş ve İl Özel İdaresinin, İlin kurulmasına dair kanunla kurulacağını ve İlin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona ereceğini hüküm altına almıştır. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu; İl Özel İdaresinin görev adanın tüm İl sınırlarını kapsadığını belirtmiştir.

5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarının neler olduğu belirtilmiştir.

Bu görev ve sorumluluklar şunlardır;

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve Spor Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

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

(Ek:24/12/2020-7261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri, yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 16/11/2022-7421/15 md.) İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik 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 kullanarak il özel idarelerine kaynak 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 kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı 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 İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

Ayrıca 5302 sayılı kanunun 7. Maddesinde İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları sayılmıştır.

İl Özel İdarelerinin 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 İl Özel İdaresine 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 yirmi beş bin Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

S.N	GÖREV VE SORUMLULUKLARI	5302 Sayılı Kanun
İL SINIRLARI İÇERİSİNDE		
1	Kültür, Sanat, Turizm	X
2	Sağlık	X
3	Gençlik ve spor	X
4	Tarım	X
5	Sanayi ve ticaret	X
6	İl çevre düzeni planı	X
7	Bayındırlık ve iskan	X
8	Toprağın korunması	X
9	Erozyonun önlenmesi	X
10	Sosyal hizmet ve yardımlar	X
11	Yoksullara mikro kredi verilmesi	X
12	Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması	X
13	İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini ve binalarının yapımı, bakımı ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması	X

14	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 kullanarak il özel idarelerine kaynak 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 aktarılabilecek kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrafta öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.	X
15	Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.	X
16	İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.	X
17	İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir	X

BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA

1	İmar	X
2	Yol	X
3	Su	X
4	Kanalizasyon	X
5	Katı atık	X
6	Çevre	X
7	Acil yardım ve kurtarma	X
8	Orman köylerinin desteklenmesi	X
9	Ağaçlandırma	X
10	Park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler	X
11	Bisiklet yolları ve şeritleri	X
12	Bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonları	X
13	Yaya yolları ve gürültü bariyerleri	X

II. KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI

A. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI

04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin üst düzey organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

1- İl Genel Meclisi

İl özel idaresi yönetiminin karar organıdır. İlçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Meclisin üye sayısı ilçe sayısına ve nüfus oranına göre ilden ile farklılık gösterir. Görev süresi beş yıldır.

İl genel meclisine, kendi üyeleri arasından seçilmiş meclis başkanı başkanlık eder. İl genel meclisi, kendi belirleyeceği bir ay dışında her ay toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

İl genel meclisinin kararları en geç beş gün içinde valiye gönderilmediği takdirde yürürlüğe girmez. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları tekrar görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlara karşı valinin 10 gün içinde idari yargıya başvurma hakkı bulunmaktadır.

İl genel meclisi; kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa, il özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedilir.

İl Genel Meclisinin görevleri şunlardır:

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek.

Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

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.

Şartlı bağışları kabul etmek.

Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş binden yirmi beş bin Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idamesine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Norm kadro çerçevesinde il özel idamesinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

2 - 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.

Encümenin görevleri aşağıda sayılmıştır:

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulh en halline karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

3- Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Vali, il özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetir, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular bunlarla ilgili raporları meclise sunar.

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygular.

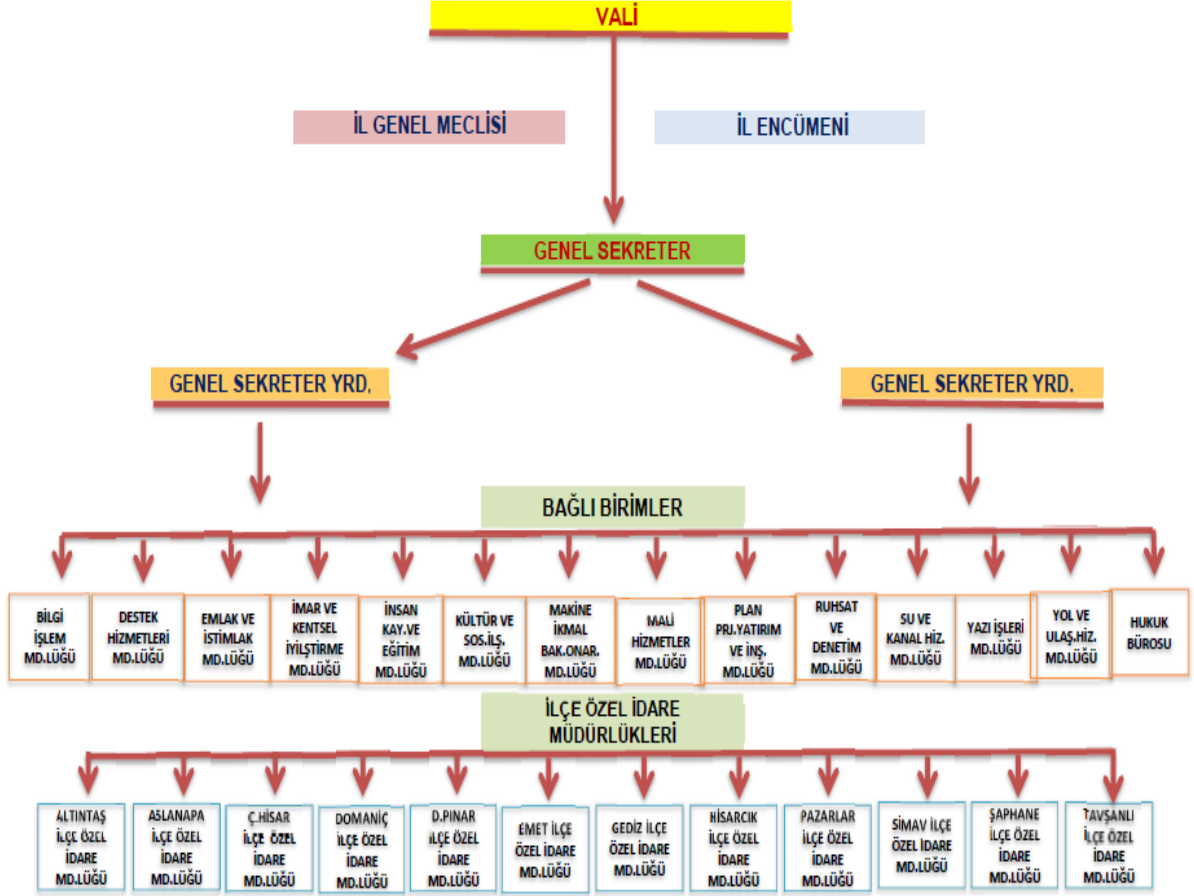
Vali ilçe düzeyindeki il özel idare hizmetlerini kaymakam eliyle yürütebilir. Kaymakamlar il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.

Vali, Mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar. Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.

4- İl Özel İdaresi Teşkilatı

İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir. İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilatı oluşturulabilir. Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali yardımcılara, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir.



B – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı :

a- Ana Hizmet Binaları: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Yenidoğan Mahallesinde 35.000,00 m² alan üzerinde makine ikmal, depo, tamir atölyeleri ve bodrum+zemin+3 katlı hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

b- 12 İlçe Özel İdare hizmet binaları: Simav, Dumlupınar, Hisarcık ve Emet İlçelerimiz hariç, diğer ilçelerimizde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hizmet binaları mevcuttur.

c- Bakım Evleri: İlimiz Emet, Gediz ve Simav İlçelerinde bakım evleri bulunmaktadır.

d- Asfalt-Plenti Tesisleri:-İlimiz Merkez Büyüksaka Mevkiinde ve Gediz Abide Köyü Mevkiinde olmak üzere toplam 2 adet 160 ton/saat kapasiteli asfalt plenti tesisi bulunmaktadır

İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
BİNEK ARAÇLAR	12	VİDANJÖR	2	DOZER	8
PİCKUP	32	VİNÇ KAMYON	1	PALETLİ EKSKAVATÖR	9
MİNÜBÜS	14	KAYNAK ARACI	1	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	13
OTOBÜS	5	YAĞLAMA ARACI	1	TUZ SERİCİ	2
ÇEKİCİ	5	YOL ÇİZGİ ARACI	1	KANAL KAZICI	4
KASALI KAMYON	3	DİREK ÇAKMA ARACI	1	SİLİNDİR	20
DAMPERLİ KAMYON	44	JENERATÖRLÜ TECRÜBE KAMYONU	1	LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR	3
SU TANKERİ	7	MOBİL HAYVAN KISIRLAŞTIRMA ARACI	2	FORKLİFT	2
YAKIT TANKERİ	4	ROLEY TANK DORSE	3	FİNİŞER	2
DİSTRİBÜTÖR	2	YARI RÖMORK DORSE	4	TRAKTÖR	1
KOMBİNE SATIŞ KAPLAMA	1	MOTİVASYON TIR DORSESİ	1	AGREGA YIKAMA MAKİNESİ	1
ÇÖP ARACI	10	KAMP TRAYLER	10	KAMYON ÖNÜ YOL SÜPÜRGESİ	1
SEYYAR LASTİK SÖKME ARACI	1	GREYDER	24	TOPLAM (88 Adedi İş Makinesi)	258

İLÇE ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET
PİCKUP	13
DAMPERLİ KAMYON	14
OTOBÜS-MİNİBÜS	5
KANAL KAZICI	18
TRAKTÖR	5
ÇÖP ARACI	12
TOPLAM	67

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

İl Özel İdaremizde 130 adet masaüstü bilgisayar, 23 adet laptop olmak üzere 153 adet bilgisayar, 72 adet yazıcı, 3 adet projeksiyon bulunmaktadır. Bu cihazlar, her türlü elektrik kesilmesi ve dalgalanmasına karşı koruyan 2 adet güç kaynağı ile desteklenmektedir.

- İdaremizin sistem odasında 7 adet fiziksel sunucu üzerinde çalışan 20 adet sanal sunucumuz 7/24 365 gün kesintisiz hizmet vermektedir.
- İl Özel İdaremizin siber güvenliğini sağlamak amacıyla sistem odasında güvenli bir şekilde konumlandırılan Firewall (güvenlik duvarı), kurulduğu konumda, gelen ve giden ağ trafiğini kontrol ederek bilgisayarlara ve bilgisayar ağına yetkisiz veya istemediğimiz kişilerin çeşitli yollardan erişim sağlamasını engelleyip kontrol sağlamaktadır. İnternet erişim kayıtları 5651 sayılı kanuna göre sistem odamızdaki loglama cihazımız ile kayıt altında tutulmaktadır.

Güvenlik sistemleri :

- Özel İdaresi binası 48 adet güvenlik kamerası ile korunmakta alınan görüntüler sistem odasında bulunan ana makineye yazılım aracılığı ile kayıt edilmektedir.
- Büyük saka asfalt şantiyemiz 32 adet, Gediz asfalt şantiyemiz 16, Emet asfalt şantiyemiz ise 10 adet güvenlik kamerası ile korunmaktadır. Merkez Vali konağı, Çamlıca ve Yoncalı Vali konakları da konumlandığımız güvenlik kameraları ile korunmaktadır. Büyüksaka Güneş Enerjisi Santrali 23 adet güvenlik kamerası ile korunmaktadır.

İnternet Altyapısı :

- Binamızın kablo omurgası fiber kablolar ile oluşturulmuş , her katta 2 adet 48 çıkışlı network dağıtım cihazı ile idaremizin tüm birimleri yerel ağa fiber ile bağlanarak otomasyon ve internet hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde yararlanmaları sağlanmıştır.
- Dairemizde kullanılan internet alt yapısı 30 mbps Metro internet ve 1000 mbps fiber internet hattı, firewall güvenlik cihazı ile yük dengeleme yapılarak idarenin tüm birimlerine dağıtılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi, iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kıstaslara uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir.

İl özel İdaresinde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi, 4-B'li, şirket personeli ile geçici görevli memurların performans, disiplin, izin, rapor, atama, işe alma, işten çıkarma, kademe-derece ilerlemeleri, vize ve personelin maaş ve diğer ödeme iş ve işlemlerini yapmaktadır.

Kütahya İl Özel İdaresi Norm Kadro Dağılımı

➤ Genel Sekreter	1
➤ Genel Sekreter Yrd	2
➤ Hukuk Müşaviri	1
➤ Avukat	4
➤ Müdür	16
➤ Uzman	9
➤ Şef	32
➤ Mali Hizmetler Uzmanı	4
➤ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
➤ İdari Personel	75
➤ Teknik Personel	60
➤ Sağlık Personel	20
➤ Yardımcı Hizmetler Personeli	30
➤ İç Denetçi	3
➤ <u>Memur Kadroları Toplamı</u>	259
➤ <u>12 İlçe Özel İdare Müdürü ile birlikte</u>	271
➤ <u>Sürekli İşçi Kadroları Toplamı</u>	128
➤ <u>GENEL TOPLAM</u>	399

III- PERFORMANS BİLGİLERİ

MİSYON

İdaremize verilen görev ve sorumlulukları; hızlı, kaliteli ve çözüm odaklı bir şekilde, kaynakları verimli kullanarak tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde yerine getirmek

VİZYON

Katılımcı, adil, hesap verebilir yerel yönetim anlayışıyla etkin hizmet sunmak

TEMEL DEĞERLER

- ❖ Bilime Saygılı
- ❖ Dürüst ve Güvenilir
- ❖ Doğaya / Çevreye Saygılı
- ❖ Hesap Verilebilir
- ❖ Yetkin
- ❖ İşbirliğine Açık / Katılımcı
- ❖ Çözüme Odaklı / Yapıcı
- ❖ Şeffaf
- ❖ Hizmet ve Paydaş Odaklı
- ❖ Kaliteli , Eşitlikçi, Adil

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

STRATEJİK AMAÇ 1: İDAREMİZ KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
İNSAN KAYNAKLARI
HEDEF 1.1 – İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek
MALİ HİZMETLER
HEDEF 1.2.- İdaremizin “Merkezi İdare Vergi Gelirleri” haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak
EMLAK VE İSTİMLAK
HEDEF 1.3. – Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk / tahsilat oranını arttırmak
BİLGİ İŞLEM
HEDEF 1.4. – İdaremiz teknolojik altyapısını güçlendirmek
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
HEDEF 1.5. – İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek
STRATEJİK AMAÇ 2 : GÖREV VE SORUMLULUK ALANIMIZDA BULUNAN YERLERDE ALT VE ÜST YAPI HİZMETLERİ İLE RUHSAT, İMAR VE KATI ATIK HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEVAMININ SAĞLANMASI
SU VE KANAL HİZMETLERİ
HEDEF 2.1. – İçmesuyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
HEDEF 2.2. – Sorumlu olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK(Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım-güçlendirme yapılması
HEDEF 2.3. – Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması

RUHSAT VE DENETİM

HEDEF 2.4. – İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak

İMAR VE KENTSEL

HEDEF 2.5. – İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak

KÜLTÜR VE SOSYAL

HEDEF 2.6. – Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 3: İLİN KALKINMASINA YÖNELİK FAALİYET VE YATIRIMLARA DESTEK SAĞLANMASI

EĞİTİM HİZMETLERİ

HEDEF 3.1. – İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

HEDEF 3.2. – İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması

SAĞLIK HİZMETLERİ

HEDEF 3.3. – İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

HEDEF 3.4. – İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak ilimizin tanıtımının sağlanması

TARIM HİZMETLERİ

HEDEF 3.5. – İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması

İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ

HEDEF 3.6. – İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunmanın sağlanması

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER

HEDEF 3.7. – İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1: İdaremizin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef	HEDEF 1.1.- İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek

Performans Hedefi	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir
Açıklamalar	
Birimlerden eğitim konu talepleri toplanarak, 2025 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 1.1.1 : Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	1		
Açıklama				
Birimlerden eğitim konu talepleri toplanarak, 2025 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.				
2	PG 1.1.2 : Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi)	10		
Açıklama				
Birimlerden eğitim konu talepleri toplanarak, 2025 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1: İdaremizin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
-------------	--

Hedef	HEDEF 1.2.- İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak
--------------	---

Performans Hedefi	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar	Tahakkuk ettirilen öz gelirlerimizin takibi yapılarak toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 1.2.1 : Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı %	% 19		

Açıklama	Öz gelirlerimizin, toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır
-----------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: İdaremizin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.2.- İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak		
Performans Hedefi	Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır		
Açıklamalar Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilerek toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır			
Performans Göstergeleri	2025		
1 PG 1.2.1 : Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı %	% 19		
Açıklama Öz gelirlerimizin, toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: İdaremiz Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.3.- Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranını arttırmak		
Performans Hedefi	Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır		
Açıklamalar Kütahya İl Özel İdaresine ait taşınmazların takibini yaparak, bu sayede İl Özel İdaresine ait gelir getirici faaliyetlerde artış sağlamak			
Performans Göstergeleri	2025		
1 PG 1.3.1 : Yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranı %	% 97.80		
Açıklama Kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirlerin artırılmasını sağlamak.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
------------------	-----------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1: İdaremizin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
-------------	--

Hedef	Hedef 1.4.- İdaremiz teknolojit altyapısını güçlendirmek
--------------	--

Performans Hedefi	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar	İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır
--------------------	---

Performans Göstergeleri	2025		
1 PG 1.4.3 :Yenilenecek lisans sayısı (Adet)	4		

Açıklama	2025 yılında 4 adet lisans yenilenmesi hedeflenmektedir		
-----------------	---	--	--

1 PG 1.4.4 :Güncellenecek güvenlik duvarı lisans sayısı (Adet)	1		
--	---	--	--

Açıklama	2025 yılında 1 adet güvenlik duvarı lisans yenilenmesi hedeflenmektedir		
-----------------	---	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Genel Toplam	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1: İdaremizin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
-------------	--

Hedef	Hedef 1.5.- İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek
--------------	---

Performans Hedefi	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar	İlimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere ziyaret planlaması yapılacaktır.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 1.5.1 :İdaremiz çalışanlarına yönelik düzenlenen sosyal faaliyet sayısı (Adet)	1		

Açıklama	İlimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere ziyaret planlaması yapılacaktır.
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

İdare Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.1.- İçmesuyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak

Performans Hedefi	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu
--------------------------	--

Açıklamalar	2025 yılı yatırım programı kapsamında olan tesislerin etüd proje çalışmaları devam etmekte olup inşaat sezonunun açılışına kadar tamamlanacaktır.
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.1.1 : Yenilenen içmesuyu şebeke sayısı	4		
Açıklama 2025 yılında 4 içmesuyu şebekesi yenilenmesi hedeflenmiştir.				
2	PG 2.1.2 : Bakım ve onarımı yapılan içmesuyu şebeke sayısı	8		
Açıklama 2025 yılında 8 içmesuyu şebekesi bakım ve onarımı yapılması hedeflenmiştir.				
3	PG 2.1.3 : Yenilenen kanalizasyon şebekesi sayısı	4		
Açıklama 2025 yılında 4 kanalizasyon şebekesi yenilenmesi hedeflenmiştir.				
4	PG 2.1.4 : Bakım ve onarımı yapılan kanalizasyon şebekesi sayısı	8		
Açıklama 2025 yılında 8 kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım yapılması hedeflenmiştir.				
4	PG 2.1.5 : Yeni bakım ve onarımı yapılan sulama tesisi sayısı	7		
Açıklama 2025 yılında 7 sulama tesisi yeni bakım ve onarımı yapılması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	91.300.000,00	0,00	91.300.000,00
Genel Toplam		91.300.000,00	0,00	91.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.2.-Sorumlu olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım-güçlendirme yapılması

Performans Hedefi	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır
Açıklamalar	
Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.2.1 : 1. Kat satih asfalt kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	40 km		
Açıklama 2025 yılında 40 km 1. Kat satih asfalt kaplama çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir				
2	PG 2.2.2 : 2. Kat satih asfalt kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	20 km		
Açıklama 2025 yılında 20 km 2. Kat satih asfalt kaplama çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.				
3	PG 2.2.3 : BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) yapılan yol uzunluğu (km)	50 km		
Açıklama 2025 yılında 50 km BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.				
4	PG 2.2.4 : Onarım güçlendirme yapılan yol uzunluğu (km)	55 km		
Açıklama 2025 yılında 55 km onarım güçlendirme çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00
Genel Toplam		135.900.000,00	0,00	135.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması

Performans Hedefi	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır		
Açıklamalar	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışmalarını tamamlanması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2025		
1 PG 2.3.1 : Trafik işaret ve yön levhası uygulamaları yapımı (Adet)	10.000		
Açıklama	2025 yılında 10.000 adet trafik işaret ve levha çalışmalarını tamamlanması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması

Performans Hedefi	Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır		
Açıklamalar	Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2025		
1 PG 2.3.2 : Yol çizgi çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	50 km		
Açıklama	2025 yılında 50 km yol çizgi çalışması yapılması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bsk sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Performans Hedefi	Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması
Açıklamalar	Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan köprü yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.3.3 : Köprü yapılması (adet)	1 adet		
Açıklama 2025 yılında 1 adet köprü yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Performans Hedefi	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır
Açıklamalar	2025 yılında 5000 mt. büz ve menfez çalışması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.3.4 : Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz-menfez) (mt)	5000 mt		
Açıklama 2025 yılında 5000 mt. büz ve menfez çalışması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Genel Toplam	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 2.4.- İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak
--------------	---

Performans Hedefi	İdareimiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır
--------------------------	--

Açıklamalar	
İlimizde ilgili mevzuatlara uygun olarak çalışılması için jeotermal kaynak, maden ocaklarının ve işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetlenmesini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.4.1 : Denetlenen maden ocağı sayısı (Adet)	80		

Açıklama				
İlimizdeki 1(A) Grubu maden ocakları projeye uygunluk ve mali yönden, diğer grup maden ocakları GSM olarak denetlenecektir.				

2	PG 2.4.2 : Denetlenen jeotermal kaynak kullanıcıları sayısı (Adet)	54		
---	--	----	--	--

Açıklama				
Komisyon oluşturularak İlimiz sınırları içerisinde İdareimiz tarafından ruhsatlandırılan jeotermal işletme ruhsatlarını kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönlerinden denetlemek.				

3	PG 2.4.3 : Denetlenen işyeri sayısı (Adet)	32		
---	--	----	--	--

Açıklama				
İlimizdeki GSM ve SM işyerleri denetlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareimiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
Hedef	Hedef 2.5.-İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak

Performans Hedefi	Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orjinaline uygun olarak uygulamasının yapılması
--------------------------	--

Açıklamalar	2025 yılında Emet Hanı ve Hisarlı Ahmet Evi restorasyonu planlanmaktadır
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.5.1 :Restore edilen tarihi eser sayısı (Adet)	2		

Açıklama	2025 yılında Emet Hanı ve Hisarlı Ahmet Evi restorasyonu planlanmaktadır
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orjinaline uygun olarak uygulamasının yapılması	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
Genel Toplam		37.500.000,00	0,00	37.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2: Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 2.6.- Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak
--------------	---

Performans Hedefi	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar	Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınması sağlanacaktır
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 2.6.1 : Katı atığı toplanan köy sayısı (Adet)	545		

Açıklama	Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınması sağlanacaktır
-----------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
Genel Toplam		10.900.000,00	0,00	10.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
Hedef	Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır
Açıklamalar	Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.1.1 : Yeni-güçlendirme yapılacak okul sayısı (Adet)	1		
Açıklama Planlamada bir okul planlandı. Ödenek durumuna göre iki veya üç okul yapımı gerçekleştirilebilir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
Genel Toplam		120.000.000,00	0,00	120.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
------------------	------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması
--------------------------	---

Açıklamalar

Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılımın sağlanması için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri ve bakımının sağlanması

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.2.1 : Bakım ve onarımı yapılan spor tesisi sayısı (Adet)	1		

Açıklama

İl Merkezi ve İlçe Müdürlüklerimize bağlı futbol sahaları, spor salonları, atletizm pistleri, atış poligonu, tenis kortları, gençlik merkezleri ve kampları vb. her türlü bakım onarımı, meydana gelen arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanzimi sağlanacaktır

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
------------------	------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi
--------------------------	---

Açıklamalar	İlimizde başarılı sporcular için ödül, ikramiye ve benzeri ödemelerin yapılmasının sağlanması
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.2.2 : Dereceye giren sporcu sayısı (Adet)	60		

Açıklama	İlimizde başarılı sporcular için ödül, ikramiye ve benzeri ödemelerin yapılmasının sağlanacaktır
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
Hedef	Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması

Performans Hedefi	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması
Açıklamalar	
İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi ve sporun yaygınlaştırılması için malzeme sağlanması	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.2.3 : Malzeme desteği yapılan spor dalları sayısı (Adet)	30		

Açıklama	
İlimizde yaygın şekilde yürütülen 27'e yakın spor branşı ile, geliştirilecek ve talep edilen yeni spor branşlarında kullanılmak üzere gençlik ve spor tesislerimizde ihtiyaç duyulan, antrenörlerimiz tarafından belirlenen spor malzemeleri alınacaktır	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Sağlık Müdürlüğü
------------------	---------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
Hedef	Hedef 3.3- İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması

Performans Hedefi	Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması
Açıklamalar	
Sağlık tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.3.3 : Sağlık hizmetlerine yönelik alınan tıbbi cihaz sayısı (Adet)	1		
Açıklama				
1 adet göz fako cihazı ile 5 adet diş üniti alımı yapılacaktır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Genel Toplam		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlanacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar	<p>İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.</p> <p>Turizm fuarlarına yılda en az iki kez olmak üzere katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımının yapılması</p>
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.4.1 : Ulusal veya uluslararası katılım sağlanan festival sayısı (Adet)	2		

Açıklama	<p>İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.</p> <p>Turizm fuarlarına yılda en az iki kez olmak üzere katılım sağlanarak, stant açılacak ve ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımının yapılması sağlanacaktır</p>
-----------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlanacaktır	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
Genel Toplam		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır
--------------------------	--

Açıklamalar	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır.Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımızın tanınması ve yararlanması sağlanacaktır
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.4.2 : Tanıtıcı materyal hazırlanan kültürel-termal-doğa turizmi proje sayısı (Adet)	3		

Açıklama	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır.Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımızın tanınması ve yararlanması sağlanacaktır
-----------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar

İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak Aizonai Antik Kentinde arkeolojik kurtarma kazıları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.4.3 : Destek sağlanan arkeolojik kazı sayısı (Adet)	1		

Açıklama

İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak Aizonai Antik Kentinde arkeolojik kurtarma kazıları yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
Hedef	Hedef 3.5.- İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması
Performans Hedefi	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması
Açıklamalar	<p>Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek (Kuş Gribi, Şap, Kuduz v.b.) salgın hastalıklarda kullanılmak üzere ilaç, aşı alımı yapılacaktır.</p> <p>Müdürlüğümüz ve İlimiz Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla faaliyet gösteren Koç-Teke İstasyonu bünyesine damızlık kalitesi yüksek teke alımı yapılacaktır. 2024 yılında tüzel kişilik kazandırma çalışmalarına başlanan Aslanapa Besi OSB nin fizibilite ve ÇED Başvurularına katkı sağlanacaktır.</p>

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.5.1 : Hayvansal üretimi geliştirme ile hayvan hastalıkları ve zararlarına yönelik proje sayısı (Adet)	2		
Açıklama				
<p>Salgın hastalık ortaya çıkması durumunda ilaç ve aşı gibi hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.</p> <p>50 adet damızlık vasfı yüksek teke alımı yapılacaktır. Aslanapa Besi OSB nin ÇED Başvurusu ve ÇED öncesi fizibilite çalışmaları yapılacaktır.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Genel Toplam		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.5.- İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması
--------------------------	---

Açıklamalar	Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, meralarda otlayan hayvanların meradan faydalanma oranını arttırmak, süt hijyeni ve üreticilerin süt fiyatlarındaki karlılığını arttırmak, hayvan besleme rasyonlarında yüksek oranda bulunan arpadan hayvanların faydalanma randımanını arttırmak ve özellikle hububatta hastalık ve zararlılara karşı tohum ilaçlamasıyla mücadele etmek
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.5.2 :Tarıma yönelik makine ve ekipman proje sayısı (Adet)	2		

Açıklama	Tarımsal amaçlı kullanım için modern ve yenilikçi makine (Solar Paket ve Sivat, Süt Soğutma Tankı, Yem Kırma-Ezme Makinesi ve Tohum İlaçlama Makinesi) alımları gerçekleştirilecektir.
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
Hedef	Hedef 3.5.- İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması

Performans Hedefi	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması
Açıklamalar	
Antraknozla mücadele yapılarak nohut üretim alanlarını artırmak, örtü altı yetiştiriciliğini ilimiz üretim desenine kazandırmak, üzüm bağlarını rehabilite etmek ve yem bitkileri yetiştiriciliğini artırmak	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.5.3 : Tarla bitkileri yetiştiriciliğini geliştirme proje sayısı (Adet)	2		

Açıklama				
Antraknoz sebebiyle üretim alanları azalan nohut baklagil bitkisinin ekiliş alanlarının artırılması, Emet İlçemizde bulunan üzüm bağlarını rehabilite etmek,Gediz ilçemizde örtü altı üretim alanları oluşturmak				

2	PG 3.5.4 :Yem bitkileri üretimini geliştirme proje sayısı (Adet)	2		
---	--	---	--	--

Açıklama				
Macar Fiği ve Yem Bezelyesi yem bitkisi tohumları alımı yapılacaktır. Hayvancılık işletmelerinin en önemli girdi maliyetini oluşturan yem maliyetinin azalması ve yem bitkisi ekiliş alanlarının artışı hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
Genel Toplam		7.400.000,00	0,00	7.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
Hedef	Hedef 3.6.- İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunmanın sağlanması

Performans Hedefi	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir
Açıklamalar	
Kütahya TASİP Hazırlıkları Afet Türlerine Göre Eğitim Alanları Oluşturulması KBRN Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Dron ile Kütle Hareketleri Etüdü ve Projelendirme Çalışmaları için Yazılım Temini Jeneratörler için Römork Yapılması Afet Yönetim Haberleşme Aracı	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.6.1 : Afetlere hazırlık kapsamında desteklenen proje sayısı (Adet)	4		

Açıklama				
Kütahya TASİP Hazırlıkları Afet Türlerine Göre Eğitim Alanları Oluşturulması KBRN Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Dron ile Kütle Hareketleri Etüdü ve Projelendirme Çalışmaları için Yazılım Temini Jeneratörler için Römork Yapılması Afet Yönetim Haberleşme Aracı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	6.752.000,00	0,00	6.752.000,00
Genel Toplam		6.752.000,00	0,00	6.752.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3: İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.7.- İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek
--------------------------	---

Açıklamalar	
Koruyucu ailelerine yönelik 1 organizasyon, KMÇ kapsamındaki çocuklarımıza 1 organizasyon, yaşlı ve engellilere yönelik 1 organizasyon yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2025		
1	PG 3.7.1 : Sosyal hizmetler kapsamında desteklenen proje sayısı (Adet)	3		

Açıklama				
Koruyucu ailelerine yönelik 1 organizasyon, KMÇ kapsamındaki çocuklarımıza 1 organizasyon, yaşlı ve engellilere yönelik 1 organizasyon yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.1.-İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet Adı	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Birimlerden eğitim konu talepleri toplanarak, 2025 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.2.- İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak
Faaliyet Adı	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tahakkuk ettirilen öz gelirlerimizin takibi yapılarak toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.2.- İdaremizin Merkezi İdare Vergi Gelirleri haricindeki öz gelirlerinin oranını arttırmak
Faaliyet Adı	Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilerek toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.3.- Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranını arttırmak
Faaliyet Adı	Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kütahya İl Özel İdaresine ait taşınmazların takibini yaparak, bu sayede İl Özel İdaresine ait gelir getirici faaliyetlerde artış sağlamak.	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.4.- İdaremiz teknoloji altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 1.5.- İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek
Faaliyet Adı	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar İlimizde bulunan tarihi ve turistik yerlere ziyaret planlaması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.1.-İçmesuyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak
Faaliyet Adı	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2025 yılı yatırım programı kapsamında olan tesislerin etüt proje çalışmaları devam etmekte olup inşaat sezonunun açılışına kadar tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	89.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.2.-Sorumlu olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım-güçlendirme yapılması
Faaliyet Adı	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	133.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışmalarını tamamlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Bsk sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan köprü yapılması hedeflenmektedir	

Ekonomik Kod		2025
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2025 yılında 5000 mt. büz ve menfez çalışması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2025
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.4.- İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak
Faaliyet Adı	İdaremiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan jeotermal, maden ve işyerlerinin ilgili mevzuatları gereği ruhsatlandırma, denetleme, ihale edilmesi ile ilgili iş ve işlemler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.5.-İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
2025 yılında Emet Hanı ve Hisarlı Ahmet Evi restorasyonu planlanmaktadır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	37.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.6.- Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınması sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması
Faaliyet Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının
Faaliyet Adı	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Merkezi ve İlçe Müdürlüklerimize bağlı futbol sahaları, spor salonları, atletizm pistleri, atış poligonu, tenis kortları, gençlik merkezleri ve kampları vb. her türlü bakım onarımı, meydana gelen arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanzimi sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının
Faaliyet Adı	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizde başarılı sporcular için ödül, ikramiye ve benzeri ödemelerin yapılmasının sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının
Faaliyet Adı	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizde yaygın şekilde yürütülen 27'e yakın spor branşı ile, geliştirilecek ve talep edilen yeni spor branşlarında kullanılmak üzere gençlik ve spor tesislerimizde ihtiyaç duyulan, antrenörlerimiz tarafından belirlenen spor malzemeleri alınacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.3- İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek
Faaliyet Adı	Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Birliğimize bağlı Hastanelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması
Faaliyet Adı	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası festivallere katılım sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.	
Turizm fuarlarına yılda en az üç kez olmak üzere katılım sağlanarak, stant açılacak ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımının yapılması	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması
Faaliyet Adı	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır. Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımızın tanınması ve yararlanması sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması
Faaliyet Adı	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak arkeolojik kazılar yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.5.- İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması
Faaliyet Adı	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Salgın hastalık ortaya çıkması durumunda ilaç ve aşı gibi hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.	
50 adet damızlık vasfı yüksek teke alımı yapılacaktır. Aslanapa Besi OSB nin ÇED Başvurusu ve ÇED öncesi fizibilite çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Tarımsal amaçlı kullanım için modern ve yenilikçi makine (Solar Paket ve Sıvat, Süt Soğutma Tankı, Yem Kırma-Ezme Makinesi ve Tohum İlaçlama Makinesi) alımları gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.5.- İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması
Faaliyet Adı	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Nohut Antraknozuyla mücadele, Örtü altı alanlarını artırma, üzüm bağlarının rehabilitasyonu ve sertifikalı yem bitkileri tohumu alımı yapılması

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.6.- İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunmanın sağlanması
Faaliyet Adı	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kütahya TASİP Hazırlıkları	
Afet Türlerine Göre Eğitim Alanları Oluşturulması	
KBRN Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi	
Dron ile Kütle Hareketleri Etüdü ve Projelendirme Çalışmaları için Yazılım Temini	
Jeneratörler için Römork Yapılması	
Afet Yönetim Haberleşme Aracı	

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.752.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.752.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.752.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.7.- İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Koruyucu ailelerine yönelik 1 organizasyon, KMÇ kapsamındaki çocuklarımıza 1 organizasyon, yaşlı ve engellilere yönelik 1 organizasyon yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2025
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1		Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir	100.000,00		0,00		100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00				100.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000,00				100.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
------------------	--------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.		İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması	0,00		0,00		0,00	
		Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır	0,00		0,00		0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			0,00		0,00		0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.		Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır	0,00		0,00		0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			0,00		0,00		0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
------------------	-----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.4.		İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	7.000.000,00		0,00		7.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.000.000,00		0,00		7.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			7.000.000,00		0,00		7.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.8.		İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	0,00		0,00		0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			0,00		0,00		0,00	

İdare Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.		Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	91.300.000,00		0,00		91.300.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			91.300.000,00		0,00		91.300.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			91.300.000,00		0,00		91.300.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2.		Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır	135.900.000,00		0,00		135.900.000,00	
		Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	4.000.000,00				4.000.000,00	
2.3.		Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	
		Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması	4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	
		Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	11.000.000,00		0,00		11.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			164.900.000,00		0,00		164.900.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			164.900.000,00		0,00		164.900.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.4		İdaremiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır	0,00		0,00		0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			0,00		0,00		0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.5.		Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orijinaline uygun olarak uygulamasının yapılması	37.500.000,00		0,00		37.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.500.000,00		0,00		37.500.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			37.500.000,00		0,00		37.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.6.		İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	10.900.000,00		0,00		10.900.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.900.000,00		0,00		10.900.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.900.000,00		0,00		10.900.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
------------------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1		İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır	120.000.000,00		0,00		120.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			120.000.000,00		0,00		120.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			120.000.000,00		0,00		120.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
------------------	------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2		İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	700.000,00		0,00		700.000,00	
		İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi	300.000,00		0,00		300.000,00	
		Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Sağlık Müdürlüğü
------------------	---------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3		Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	2.750.000,00				2.750.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.750.000,00		0,00		2.750.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.750.000,00		0,00		2.750.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.4		İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası festivallere katılım sağlanacaktır	4.600.000,00		0,00		4.600.000,00	
		İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır	400.000,00		0,00		400.000,00	
		İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.5.		Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	2.600.000,00		0,00		2.600.000,00	
		Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
		Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	7.400.000,00		0,00		7.400.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.500.000,00		0,00		12.500.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			12.500.000,00		0,00		12.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.6.		İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	6.752.000,00		0,00		6.752.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.752.000,00		0,00		6.752.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.752.000,00		0,00		6.752.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.7.		Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek	500.000,00		0,00		500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			500.000,00		0,00		500.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			500.000,00		0,00		500.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000.000,00			29.000.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	440.202.000,00			440.202.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		469.202.000,00	0,00	0,00	469.202.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00			0,00
	Yurt Dışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		469.202.000,00	0,00	0,00	469.202.000,00	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLOLAR**

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.1.-İdareimiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.2.- İdareimizin Merkezi İdare Vergi Gelirleri haricindeki öz gelirlerinin oranını arttırmak	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 1.3.- Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranını arttırmak	Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 1.4.- İdaremiz teknolojik altyapısını güçlendirmek	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	Bilgi İşlem Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 1.5.- İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.1.-İçmesuyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.2.- Sorumlu olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım-güçlendirme yapılması	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hedef 2.3.- Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	
	Bsk sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	
	Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması	
	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.4.- İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak	İdareimiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.5.-İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak	Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orijinaline uygun olarak uygulamasının yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.6.- Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması	İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır	Millî Eğitim Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.2- İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi	
	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.3- İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması	Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak ilimizin tanıtımının sağlanması	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası festivallere katılım sağlanacaktır	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır	
	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.5.- İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	
	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.6.- İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunmanın sağlanması	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.7.- İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü