



T.C.
Kütahya İl Özel İdaresi

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

Üst Yönetici Sunuşu

I. GENEL BİLGİLER 1

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar

II. KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI 4

A. İl Özel İdaresi Organları 4

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) 45

VI. İDARE PERFORMANS TABLOLARI (Tablo 3) 71

VII. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI (Tablo 4) 83

VII. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tablo 5) 87

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Performans programı, kamu idarelerinin performans esaslı program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren bir programdır. Başka bir ifadeyle, performans programı idarenin stratejik planının yıllık uygulama bölümünü göstermektedir.

İdaremizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı doğrultusunda yapacağımız faaliyetleri yerine getirmek üzere 2023 yılındaki çalışmalarımıza yönelik olarak 2023 yılı performans programımız hazırlanmıştır.

İl Özel İdaremizin 2023 yılı bütçesinin ve performans programının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Ali ÇELİK
Kütahya Valisi

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 ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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 sıhhi 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 il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabii olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.	X
15	Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşın 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 mahalli 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 TANITILMASI

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 ilden 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 idaresine 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 idaresinin 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.

Öngörülmeyen 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.

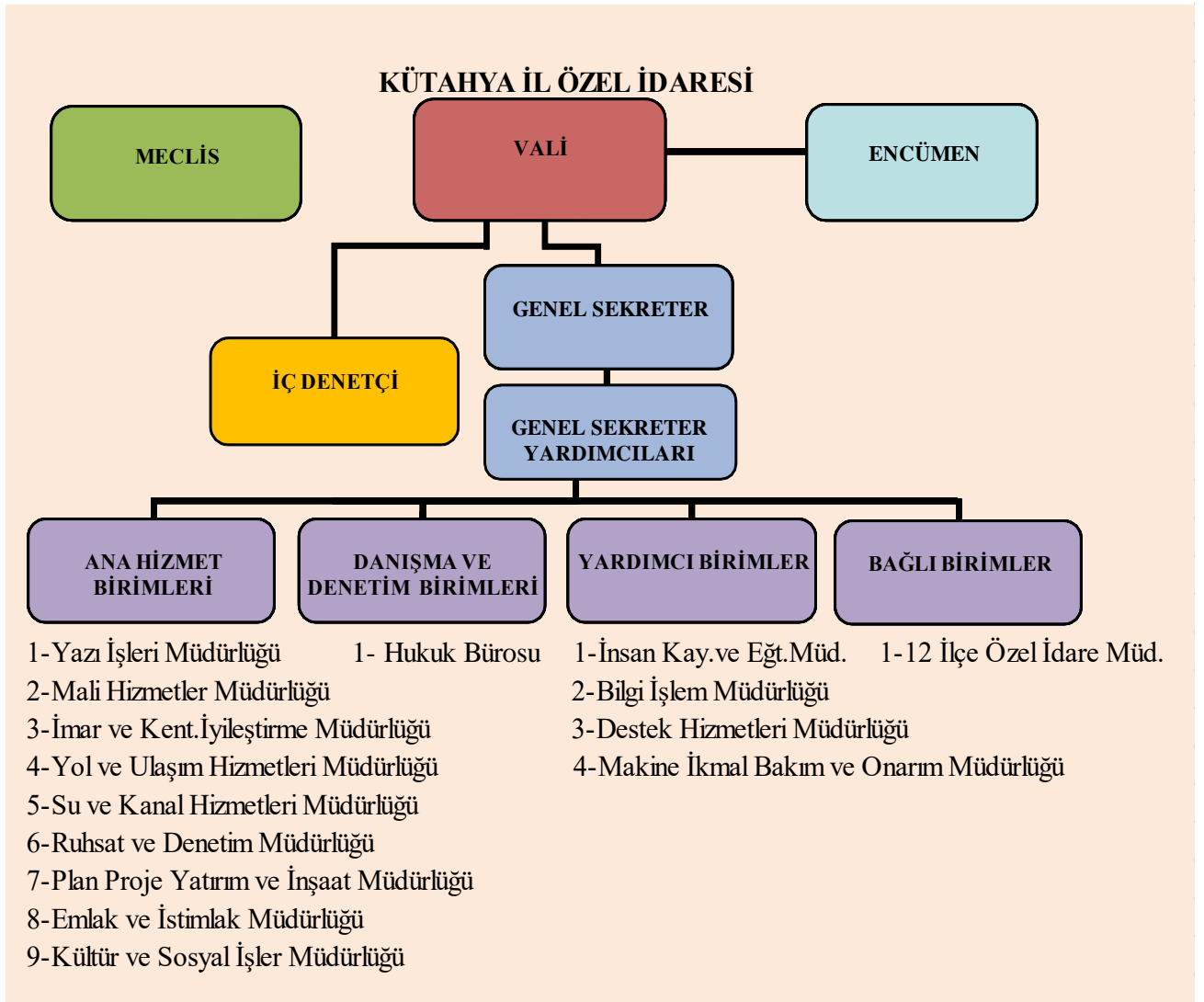
Vali ilçe düzeyindeki il özel idare hizmetlerini kaymakam eliyle yürütebilir. Kaymakamlar il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.

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 teşkilâtı 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	2	VİNÇ KAMYON	1	DOZER	7
PİCKUP	28	KAYNAK ARACI	1	PALETLİ EKSKAVATÖR	9
MİNÜBÜS	13	YAĞLAMA ARACI	1	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	9
OTOBÜS	5	YOL ÇİZGİ ARACI	1	TUZ SERİCİ	2
ÇEKİCİ	5	DİREK ÇAKMA ARACI	1	KANAL KAZICI	2
KASALI KAMYON	3	MOBİL HAYVAN KISIRLAŞTIRMA ARACI	1	SİLİNDİR	18
DAMPERLİ KAMYON	41	JENERATÖRLÜ TECRÜBE KAMYONU	1	LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR	3
SU TANKERİ	7	ROLEY TANK DORSE	3	FORKLİFT	1
YAKIT TANKERİ	4	YARI RÖMORK DORSE	4	FİNİŞER	2
DİSTRİBÜTÖR	2	MOTİVASYON TOR DORSESİ	1	TRAKTÖR	1
ÇÖP ARACI	5	KAMP TRAYLER	10	AGREGA YIKAMA MAKİNESİ	1
VİDANJÖR	1	GREYDER	20	KAMYON ÖNÜ YOL SÜPÜRGESİ	1
				TOPLAM <i>(75 Adedi İş Makinesi)</i>	217

İLÇE ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET
PİCKUP	12
DAMPERLİ KAMYON	15
OTOBÜS-MİNİBÜS	2
KANAL KAZICI	18
TRAKTÖR	5
ÇÖP ARACI	12
TOPLAM	64

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

- İl Özel İdareimizde **130 adet Masaüstü** Bilgisayar, **23 adet laptop** olmak üzere **153 adet bilgisayar**, **72 adet yazıcı**, **3 adet projeksiyon** bulunmaktadır.
- İl Özel İdareimizin sistem odasında **6 adet fiziksel** sunucu üzerinde çalışan **36 adet sanal** sunucumuz 7/24 365 gün kesintisiz hizmet vermektedir.
- İdareimizin siber güvenliğini sağlamak amacıyla sistem odasında Firewall (güvenlik duvarı), kurulduğu konumda, gelen ve giden ağ trafiğini kontrol ederek bilgisayarlara ve ağımıza 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.
- Sunucu ve bilgisayardaki önemli ve kritik veriler yedeklenmektedir.
- Müdürlüğümüzce oluşturulan Bilgi Güvenliği Politikası gereğince idareimizde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Güvenlik sistemleri :

- İl Özel İdaresi 56 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 ve Yoncalı Vali Konağında konumlandığımız güvenlik kameraları ile korunmaktadır.
- Büyüksaka Güneş Enerjisi Santrali 23 Adet kamera ile korunmaktadır.

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, işçi, 4-B'li, şirket personelinin 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

Mevzuatla idaremize verilen görevleri; Kütahya ilinin yaşanabilirlik kalitesini arttırmaya yönelik, tüm paydaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımla yerine getirmek

VİZYON

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışı içinde hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak

TEMEL DEĞERLER

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Hesap verebilirlik
- ❖ Dürüstlük ve güvenilirlik
- ❖ Çözüm odaklı, verimli, etki ve kaliteli hizmet anlayışı
- ❖ Çağdaşlık
- ❖ Eşitlik ve adalet
- ❖ Sürdürülebilirlik

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN 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 kalemi haricindeki öz gelirlerinin oranını arttırmak
EMLAK VE İSTİMLAK
HEDEF 1.3. – Kira gelirlerinin öz gelir içindeki payının artırılması
RUHSAT VE DENETİM
HEDEF 1.4. – İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak
STRATEJİK AMAÇ 2 : KIRSAL BÖLGELERDE ALT YAPI VE ÜST YAPI HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ
SU VE KANAL HİZMETLERİ
HEDEF 2.1. – Köylerimizdeki mevcut içme suyu şebekelerinin işlevini devam ettirmek, yeni yatırımlar ile sağlıklı içme suyu temin etmek
HEDEF 2.2. – Köylerimizin mevcut kanalizasyonlarını gerekirse revize etmek ve yeni yatırımlar yapmak
HEDEF 2.3. – Mevcut sulama tesislerinin yanında yeni sulama tesisleri yapmak, çiftçilerimizin sulama kültürünü geliştirerek, su varlığını verimli kullanmak
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
HEDEF 2.4. – Grup köy yollarını bitümlü sıcak karışım (BSK) ve beton yola çevirmek
HEDEF 2.5. – Yollarımızda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması
HEDEF 2.6. – Yollarımızda gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması

İMAR VE KENTSEL

HEDEF 2.7. – Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması

KÜLTÜR VE SOSYAL

HEDEF 2.8. – Kırsal bölgelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için ortam kirlenmesini önlemek ve atık yönetimi çalışmalarını etkinleştirerek katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak; Kırsal Bölgelerde yapılan yatırımların yöre halkı tarafından korunmasının sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 3: DİĞER KURUMLARIN İLİN KALKINMASINA YÖNELİK FAALİYET VE YATIRIMLARINA DESTEK SAĞLANMASI

EĞİTİM HİZMETLERİ

HEDEF 3.1. – İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

HEDEF 3.2. – İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması

SAĞLIK HİZMETLERİ

HEDEF 3.3. - İlimizde yaşayanların 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. – İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması

İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ

HEDEF 3.6. – İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanması

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER

HEDEF 3.7. – İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin 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, 2023 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 1.1.1 : Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	1		
Açıklama				
Birimlerden eğitim konu talepleri toplanarak, 2023 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.				
2	PG 1.1.2 : Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	25		
Açıklama				
Birimlerden eğitim konu talepleri toplanarak, 2023 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
-------------	---

Hedef	HEDEF 1.2.- İdaremizin Merkezi İdare Vergi Gelirleri haricindeki öz gelirlerinin 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		2023		
1	PG 1.2.1 : Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı %	% 21		

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
-------------	---

Hedef	HEDEF 1.2.- İdaremizin Merkezi İdare Vergi Gelirleri haricindeki öz gelirlerinin 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		2023		
1	PG 1.2.1 : Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı %	% 21		

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
-------------	---

Hedef	HEDEF 1.3.- Kira gelirlerinin öz gelirler içindeki payının artırılması
--------------	--

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		2023		
1	PG 1.3.1 : Kira Gelirlerinin Öz Gelirler İçindeki Oranı %	% 1.79		

Açıklama	Kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirlerin artırılmasını sağlamak.
----------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	Hedef 1.4.- İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak		
Performans Hedefi	İdaremiz 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	2023		
1 PG 1.4.1 : Denetlenen Maden Ocağı Sayısı	80		
Açıklama	İlimizdeki 1(A) Grubu maden ocakları projeye uygunluk ve mali yönden, diğer grup maden ocakları GSM olarak denetlenecektir.		
2 PG 1.4.2 : Denetlenen Jeotermal Kaynak Kullanıcıları Sayısı	54		
Açıklama	Komisyon oluşturularak İlimiz sınırları içerisinde İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan jeotermal işletme ruhsatlarını kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönlerinden denetlemek.		
3 PG 1.4.3 : Denetlenen İşyeri Sayısı	38		
Açıklama	İlimizdeki GSM ve SM işyerleri denetlenecektir.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İdaremiz 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	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	Makine parkının yenilenmesi
Performans Hedefi	Araç ve İş Makine Parkının Yenilenmesi
Açıklamalar	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında araç ve iş makinesi alımı planlanmaktadır

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG : Alınacak damperli kar bıçaklı kamyon sayısı,	2		
Açıklama Karla mücadele kapsamında iki adet damperli bıçaklı kamyon alımı planlanmıştır				
2	PG : Alınacak iş makinesi sayısı	3		
Açıklama İki adet greyder, bir adet ekskavatör ve bir adet loder yükleyici alımı planlanmıştır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Damperli, Kar Bıçaklı Kamyon alımı (2 adet)	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2	Greyder alımı (1 adet)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3	Ekskavatör alımı (1 adet)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	Loder Yükleyici alımı (1 adet)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		24.900.000,00	0,00	24.900.000,00

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

Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
Hedef	Hedef 2.1.- Köylerimizdeki mevcut içme suyu şebekelerinin işlevini devam ettirmek, yeni yatırımlar ile sağlıklı içme suyu temin etmek

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

Açıklamalar
2023 yılı yatırım programı kapsamında olan tesislerin etüd proje çalışmaları devam etmekte olup inşaat sezonunu açılışına kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.1.1 : Yeni Yapılan İçme Suyu Şebeke Sayısı	6		
Açıklama				
İlimiz merkez ve ilçe köylerinde en az 6 adet tesis yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
Hedef	Hedef 2.2.- Köylerimizin mevcut kanalizasyonlarını gerekirse revize etmek ve yeni yatırımlar yapmak

Performans Hedefi	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri
--------------------------	---

Açıklamalar
2023 yılı yatırım programı kapsamında olan tesislerin etüd proje çalışmaları devam etmekte olup inşaat sezonunu açılışına kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.2.1 : Yeni Yapılan Kanalizasyon Şebekesi Sayısı	10		
Açıklama				
İlimiz merkez ve ilçe köylerinde en az 10 adet tesis yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
-------------	---

Hedef	Hedef 2.3.- Mevcut sulama tesislerinin yanında yeni sulama tesisleri yapmak, çiftçilerinizin sulama kültürünü geliştirerek, su varlığımızı verimli kullanmak
--------------	--

Performans Hedefi	Proje, proje etütleri, su kaynağı debi takipleri, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri
--------------------------	--

Açıklamalar	Su kaynağı debi takipleri devam etmekte olup 2023 yılı projeler tamamlanarak yıl içerisinde işletmeye açılacaktır.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.3.1 : Yeni Yapılan Sulama Tesisi Sayısı	6		

Açıklama	Ödenekler dahilinde 6 adet tesis yapımı planlanmaktadır.
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje, proje etütleri, su kaynağı debi takipleri, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri	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	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
Hedef	Hedef 2.4.- Grup köy yollarını bitümlü sıcak karışım (BSK) ve beton yola çevirmek

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

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.4.1 : 1. Kat Satih Asfalt Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	55 km		
Açıklama 2023 yılında 55 km 1. Kat Satih Asfalt Kaplama Çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.				
2	PG 2.4.2 : 2. Kat Satih Asfalt Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	20 km		
Açıklama 2023 yılında 20 km 2. Kat Satih Asfalt Kaplama Çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.				
3	PG 2.4.3 : BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	45 km		
Açıklama 2023 yılında 45 km BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) Çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.				
4	PG 2.4.4 : Stabilize Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (km)	100 km		
Açıklama 2023 yılında 100 km Stabilize Kaplama Çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
Genel Toplam		45.550.000,00	0,00	45.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
Hedef	Hedef 2.5.- Yollarımızda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının 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		2023		
1	PG 2.5.1 : Trafik İşaret ve Yön Levhası uygulamaları yapımı (Adet)	32.000 adet		

Açıklama	2023 yılında 32.000 adet trafik işaret ve levha çalışmalarını tamamlanması hedeflenmektedir.
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
Hedef	Hedef 2.5.- Yollarımızda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının 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		2023		
1	PG 2.5.2 : Yol Çizgi Çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	43 km		

Açıklama	2023 yılında 43 km yol çizgi çalışması yapılması hedeflenmektedir.
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi		
Hedef	Hedef 2.6.- Yollarımızda gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması		
Performans Hedefi	Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan köprü yapılması		
Açıklamalar	Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan köprü yapılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2023		
1 PG 2.6.1 : Köprü yapılması (adet)	1 adet		
Açıklama	2023 yılında 1 adet köprü yapılması hedeflenmektedir.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan köprü yapılması	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	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi		
Hedef	Hedef 2.6.- Yollarımızda 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	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2023		
1 PG 2.6.2 : Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz-menfez) (mt)	3000 mt		
Açıklama	2023 yılında 3000 mt. büz ve menfez çalışması hedeflenmektedir.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
Hedef	Hedef 2.7.- Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması

Performans Hedefi	Korunması gereken alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanarak planlı gelişmenin sağlanması
Açıklamalar	Korunması gereken alan ilan edilen 1 adet köyde koruma amaçlı imar planı yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.7.1 : Tamamlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Sayısı	1		
Açıklama Korunması gereken alan ilan edilen 1 adet köyde koruma amaçlı imar planı yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Korunması gereken alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanarak planlı gelişmenin sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
-------------	---

Hedef	Hedef 2.8.- Kırsal bölgelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için ortam kirlenmesini önlemek ve atık yönetimi çalışmalarını etkinleştirerek katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak; Kırsal bölgelerde yapılan yatırımların yöre halkı tarafından korunmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri düzenlemek
--------------	--

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

Açıklamalar	
Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınması sağlanacaktır	

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.8.1 :Katı Atığı Toplanan Köy Sayısı	546		

Açıklama				
Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınması sağlanacaktır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 2: Kırsal bölgelerde alt yapı ve üst yapı ve üst yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi
-------------	---

Hedef	Hedef 2.8.- Kırsal bölgelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için ortam kirlenmesini önlemek ve atık yönetimi çalışmalarını etkinleştirerek katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak; Kırsal bölgelerde yapılan yatırımların yöre halkı tarafından korunmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri düzenlemek
--------------	--

Performans Hedefi	İlimizde bulunan köylerde yapılan yatırımların ve hizmetlerin yöre halkı tarafından korunmasına ve benimsenmesine yönelik bilinçlenmenin arttırılmasına yönelik eğitimler organize edilecektir
--------------------------	--

Açıklamalar

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yapılan hizmetlerin korunması ve bunlara sahip çıkılması ile ilgili eğitimlere devam edilecektir.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 2.8.2 : Kırsal bölgelerde yaşayan halka yönelik düzenlenen eğitim sayısı	120		

Açıklama

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yapılan hizmetlerin korunması ve bunlara sahip çıkılması ile ilgili eğitimlere devam edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde bulunan köylerde yapılan yatırımların ve hizmetlerin yöre halkı tarafından korunmasına ve benimsenmesine yönelik bilinçlenmenin arttırılmasına yönelik eğitimler organize edilecektir	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek
Performans Hedefi	İlimizdeki öğrenci sayılarına göre yeni okul yapılması veya mevcut okulların yenilenmesi
Açıklamalar	Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.1.1 : Yeni Yapılan Okul Öncesi ve Temel Eğitim Binası Sayısı	1		
Açıklama Planlamada bir okul planlandı. Ödenek durumuna göre iki veya üç okul yapımı gerçekleştirilebilir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki öğrenci sayılarına göre yeni okul yapılması veya mevcut okulların yenilenmesi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Genel Toplam		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek
Performans Hedefi	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak okulların belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması
Açıklamalar	Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.1.2 : Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	2		
Açıklama Planlamada iki okul planlandı. Ödenek durumuna göre okul onarım sayıları değişecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak okulların belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	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 Millî Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek
Performans Hedefi	Donatım malzemesi ihtiyacı olan okulların tespitinin yapıp gerekli donanım malzemelerinin alınması
Açıklamalar Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.	

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.1.3 : Donatımı Yapılan Derslik Sayısı	24		
Açıklama Planlamada 32 planlandı. Ödene durumuna göre derslik sayıları değişecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donatım malzemesi ihtiyacı olan okulların tespitinin yapıp gerekli donanım malzemelerinin alınması	830.112,00	0,00	830.112,00
Genel Toplam		830.112,00	0,00	830.112,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması

Performans Hedefi	İlimizde ihtiyaca göre yeni spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin yapılması			
Açıklamalar Ödenek ayrılmadığından, herhangi bir faaliyet planlanmamıştır				
Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.2.1 : Yeni Yapılan Spor Tesisi Sayısı	1		
Açıklama Ödenek ayrılmadığından, herhangi bir faaliyet planlanmamıştır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde ihtiyaca göre yeni spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek 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	2023		
1	PG 3.2.2 : Bakım Onarımı Yapılan Spor Tesisi Sayısı	16	
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 onarım, meydana gelen arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanziminde kullanılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması

Performans Hedefi	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması
--------------------------	--

Açıklamalar	İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi ve sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi-manevi destek ve malzeme sağlanması,
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.2.3 : Malzeme Desteği Yapılan Spor Dalları Sayısı	27		

Açıklama	İlimizde yaygın şekilde yürütülen 25'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 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Sağlık Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması			
Hedef	Hedef 3.3- İlimizde yaşayanların kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması			
Performans Hedefi	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması			
Açıklamalar				
Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin muhtelif bakım ve onarım işlerinin yapılması				
Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.3.1 : Bakım Onarımı Yapılan Sağlık Tesisi Sayısı	1		
Açıklama				
Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin muhtelif bakım ve onarım işlerinin yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Sağlık Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması			
Hedef	Hedef 3.3- İlimizde yaşayanların kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması			
Performans Hedefi	Donatım malzemesi ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması			
Açıklamalar				
Birliğimize bağlı Hastanelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması				
Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.3.3 : Sağlık Hizmetlerine Yönelik Alınan Donatım Malzemesi Sayısı	10		
Açıklama				
Müdürlüğümüze bağlı Hastanelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donatım malzemesi ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.4- İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması

Performans Hedefi	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası 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 İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı yapılacaktır</p>

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.4.1 : Ulusal veya Uluslar arası Katılım Sağlanan Festival Sayısı	3		
Açıklama		İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.		
		Turizm fuarlarına yılda en az iki kez olmak üzere katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı yapılacaktır		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası festivallere katılım sağlanacaktır	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	--

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

Performans Hedefi	Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır
--------------------------	---

Açıklamalar	Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.4.2 : Destek Sağlanan Kültürel-Termal-Doğa Turizm Tesisi Sayısı ve Restore Edilen Tescilli Bina Sayısı	1		

Açıklama	İlimizde bulunan Termal Turizm Merkezlerinin tanıtımının yapılması ve Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması
-----------------	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına 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 arkeolojik kurtarma kazıları yapılacaktır

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.4.3 : Destek Sağlanan Arkeolojik Kazı Sayısı	1		

Açıklama

İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kurtarma kazıları yapılacaktır

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması
--------------------------	---

Açıklamalar	
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından müracaatta bulunan çiftçilerimizin meyve bahçesi/tarla tesisi için uygun olan arazileri tespit edilerek, bahçe tesisi ve fide/tohum /fidanların dikim-ekim işlemleri sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2023		
-------------------------	------	--	--

1	PG 3.5.1 : Sertifikalı Tohum Alımı (kg)	14.000 Kg	
---	---	-----------	--

Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından tohum alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere teslimi gerçekleştirilecektir (Muhtelif yem bitkileri ve tarla bitkileri tohumları).			

2	PG 3.5.2 : Sertifikalı Fidan-Fide Alımı Sayısı	275.000	
---	--	---------	--

Açıklama			
Sertifikalı Fide/Fidan alımı gerçekleştirilmeyecektir.			

3	PG 3.5.3 : Bitki Koruma Ürünü Temin Edilen Çiftçi Sayısı	90	
---	--	----	--

Açıklama			
Bitki koruma ürünü alımı gerçekleştirilmeyecektir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	950.000,00	0,00	950.000,00
Genel Toplam		950.000,00	0,00	950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
Performans Hedefi	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması
Açıklamalar	Tarımsal amaçlı kullanım için modern ve yenilikçi makine alımları gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.5.4 : Alınan Modern Tarımsal Makine Ekipman Sayısı	9		
Açıklama Tarımsal amaçlı kullanım için modern ve yenilikçi makine (Mibzer, Selektör, Koyun Kırpma Makinesi, Yem ezme Makinesi, sulama sistemi ekipmanları, Yöresel ürün satış yeri yapımı) alımları gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
Performans Hedefi	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı ilaç ve malzeme temini yapılması
Açıklamalar	İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından aşı ve gerekli malzemelerin alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere teslimi veya uygulama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.5.5 : Hayvan Hastalıklarına Yönelik Alınan İlaç Sayısı	800		
Açıklama İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından aşı ve gerekli malzemelerin alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere teslimi veya uygulama işlemleri gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı ilaç ve malzeme temini yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması

Performans Hedefi	Kıl keçisi, koyun ve manda yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması
Açıklamalar	
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından hayvancılıkta üretimi geliştirme ve karlılığı artırma uygulama işlemleri gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.5.6 : Desteklenen Hayvan Yetiştiriciliği Projesi	1		
Açıklama				
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde döl ve et verimini arttırmak için merinos ırkı damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kıl keçisi, koyun ve manda yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.6.- İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanması

Performans Hedefi	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir
Açıklamalar	<p>KBRN Acil Müdahale Aracı Dizaynı: KBRN ile ilgili afet ve acil durumlarda olay yerine en hızlı şekilde ulaşmak için 2021 İl Özel İdaresi bütçesinden alınan Ford marka panelvan tipi aracın KBRN Acil Müdahale aracına dönüştürülmesi için dizaynı gerçekleştirilecektir.</p> <p>Arama Kurtarma Malzemesi Alımı: Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere arama kurtarma malzemesi alımı gerçekleştirilecektir.</p> <p>Eğitim Alanı Yapılması: Kütahya - Tavşanlı çevreyolu üzerinde bulunan yeni AFAD hizmet binası yerleşkesi içinde deprem ve doğada arama kurtarmaya yönelik eğitim alanı yapılacaktır.</p> <p>Kara Taşıtı Alımı: Kütahya İl Özel İdaresi ile ortak kullanılmak üzere kara taşıtı alımı yapılacaktır.</p>

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.6.1 : Afet ve Acil Durum Çalışmalarına Yönelik Uygulanacak Proje Sayısı	10		
Açıklama KBRN Acil Müdahale Aracı Dizaynı gerçekleştirilecektir Arama Kurtarma Malzemesi alımı yapılacaktır Eğitim Alanı yapılacaktır Kara Taşıtı alımı yapılacaktır				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
Genel Toplam		2.335.000,00	0,00	2.335.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	---

Hedef	Hedef 3.7.- İlimizdeki sosyal hizmetler faaliyetlerine destek sağlanması
--------------	--

Performans Hedefi	Koruyucu ailelere, dezavantajlı gruplara yönelik organizasyonlar düzenlemek
--------------------------	---

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

Performans Göstergeleri		2023		
1	PG 3.7.1 : Düzenlenen Organizasyon Sayısı	3		

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koruyucu ailelere, dezavantajlı gruplara yönelik organizasyonlar düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

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, 2023 yılı içinde eğitim planlaması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
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 öz gelirlerinin 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		2023
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		2023
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.- Kira gelirlerinin öz gelir içindeki payının arttırılması
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		2023
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.- İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak
Faaliyet Adı	İdareimiz 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		2023
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	Araç ve İş Makine Parkının Yenilenmesi
Faaliyet Adı	Damperli, Kar Bıçaklı Kamyon ve İş makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarını kapsamında araç ve iş makinesi alımı planlanmaktadır	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	24.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.1.- Köylerimizdeki mevcut içme suyu şebekelerinin işlevini devam ettirmek, yeni yatırımlar ile sağlıklı içme suyu temin etmek
Faaliyet Adı	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2023 yılında 6 adet içme suyu yatırımlarının etüd, planlama ve proje işlemlerine başlanmış olup, yılı içerisinde tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.2.- Köylerimizin mevcut kanalizasyonlarını gerekirse revize etmek ve yeni yatırımlar yapmak
Faaliyet Adı	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2023 yılında 10 adet kanalizasyon tesis yatırımlarının etüd, planlama ve proje işlemlerine başlanmış olup, yılı içerisinde tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.3.- Mevcut sulama tesislerinin yanında yeni sulama tesisleri yapmak, çiftçilerinizin sulama kültürünü geliştirerek, su varlığımızı verimli kullanmak
Faaliyet Adı	Proje, proje etütleri, su kaynağı debi takipleri, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2023 yılında 6 adet sulama tesisleri yatırımlarının etüd, planlama ve proje işlemlerine başlanmış olup, yılı içerisinde tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2023
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 2.4.- Grup köy yollarını bitümlü sıcak karışım (BSK) ve beton yola çevirmek
Faaliyet Adı	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama 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 satih asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.5.- Yollarımızda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması
Faaliyet Adı	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.5.- Yollarımızda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının 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 çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.6.- Yollarımızda gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan 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		2023
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 2.6.- Yollarımızda 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	
Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.7.- Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması
Faaliyet Adı	Korunması gereken alanlarda koruma amaçlı imar planları hazırlanarak planlı gelişmenin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Korunması gereken alan ilan edilen 1 adet köyde koruma amaçlı imar planı yapılması planlanmaktadır	

Ekonomik Kod		2023
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
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 2.8.- Kırsal bölgelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için ortam kirlenmesini önlemek ve atık yönetimi çalışmalarını etkinleştirerek katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak; Kırsal bölgelerde yapılan yatırımların yöre halkı tarafından korunmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri düzenlemek
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.8.- Kırsal bölgelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için ortam kirlenmesini önlemek ve atık yönetimi çalışmalarını etkinleştirerek katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak; Kırsal bölgelerde yapılan yatırımların yöre halkı tarafından korunmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan köylerde yapılan yatırımların ve hizmetlerin yöre halkı tarafından korunmasına ve benimsenmesine yönelik bilinçlenmenin artırılmasına yönelik eğitimler organize edilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Kırsal Bölgelerde yaşayan vatandaşlara yapılan hizmetlerin korunması ve bunlara sahip çıkılması ile ilgili eğitimlere devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2023
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 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	İlimizdeki öğrenci sayılarına göre yeni okul yapılması veya mevcut okulların yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak okulların belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2023
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 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	Donatım malzemesi ihtiyacı olan okulların tespitinin yapıp gerekli donanım malzemelerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>Okul öncesi, anaokulu, ilkokul,ortaokullara donanım malzeme alımı. Fen ve teknoloji laboratuvarı kurmak. Bilgisayar ve yazıcı almak. Anaokulu donatım ve mefruşatı almak</p>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	830.112,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		830.112,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.112,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	İlimizde ihtiyaca göre yeni spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ödenek ayrılmadığından, herhangi bir faaliyet planlanmamıştır	

Ekonomik Kod		2023
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 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl 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 onarım, meydana gelen arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanziminde kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>İlimizde yaygın şekilde yürütülen 25'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.</p>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.3- İlimizde yaşayanların kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin muhtelif bakım ve onarım işlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.3- İlimizde yaşayanların kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması
Faaliyet Adı	Donatım malzemesi ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Müdürlüğümüze bağlı Hastanelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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 iki kez olmak üzere katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımının yapılması	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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	Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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 arkeolojik kazılar

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz çiftçilerinin tarlalarında ekim yapılmak üzere Sertifikalı Tohum alımı gerçekleştirilecektir	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

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 alımları ve yöresel ürünlerin pazarlanması gerçekleştirilecektir	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı ilaç ve malzeme temini yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından aşı ve gerekli malzemeleri alımı içi araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere dağıtmak veya uygulamak	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.5.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	Kıl keçisi, koyun ve manda yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme ve karlılığı arttıracak uygulama işlemleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.6.- İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanması
Faaliyet Adı	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	<p>KBRN Acil Müdahale Aracı Dizaynı: KBRN ile ilgili afet ve acil durumlarda olay yerine en hızlı şekilde ulaşmak için 2021 İl Özel İdaresi bütçesinden alınan Ford marka panelvan tipi aracın KBRN Acil Müdahale aracına dönüştürülmesi için dizaynı gerçekleştirilecektir.</p> <p>Arama Kurtarma Malzemesi Alımı: Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere arama kurtarma malzemesi alımı gerçekleştirilecektir.</p> <p>Eğitim Alanı Yapılması: Kütahya - Tavşanlı çevreyolu üzerinde bulunan yeni AFAD hizmet binası yerleşkesi içinde deprem ve doğada arama kurtarmaya yönelik eğitim alanı yapılacaktır.</p> <p>Kara Taşıtı Alımı: Kütahya İl Özel İdaresi ile ortak kullanılmak üzere kara taşıtı alımı yapılacaktır.</p>

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.335.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.335.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.335.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.7.- İlimizdeki sosyal hizmetler faaliyetlerine destek sağlanması
Faaliyet Adı	Koruyucu ailelere, dezavantajlı gruplara yönelik organizasyonlar 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		2023
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

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	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.4		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	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.		Damperli, Kar Bıçaklı Kamyon ve İş makinesi alımı	24.900.000,00		0,00		24.900.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			24.900.000,00		0,00		24.900.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			24.900.000,00		0,00		24.900.000,00	

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	6.000.000,00		0,00		6.000.000,00	
2.2.		Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri	9.000.000,00		0,00		9.000.000,00	
2.3.		Proje, proje etütleri, su kaynağı debi takipleri, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000.000,00		0,00		20.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.000.000,00		0,00		20.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.4.	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır	45.550.000,00		0,00		45.550.000,00	
2.5.	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	6.000.000,00		0,00		6.000.000,00	
	Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	200.000,00		0,00		200.000,00	
2.6.	Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan köprü yapılması	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		58.250.000,00		0,00		58.250.000,00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		58.250.000,00		0,00		58.250.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.7.		Korunması gereken alanlarda koruma amaçlı imar planları hazırlanarak planlı gelişmenin sağlanması	400.000,00		0,00		400.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			400.000,00		0,00		400.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			400.000,00		0,00		400.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.8.		İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	3.500.000,00		0,00		3.500.000,00	
		İlimizde bulunan köylerde yapılan yatırımların ve hizmetlerin yöre halkı tarafından korunmasına ve benimsenmesine yönelik bilinçlenmenin artırılmasına yönelik eğitimler organize edilecektir	0,00		0,00		0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.500.000,00		0,00		3.500.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.500.000,00		0,00		3.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
------------------	---------------------------

Performans	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1		İlimizdeki öğrenci sayılarına göre yeni okul yapılması veya mevcut okulların yenilenmesi	35.000.000,00		0,00		35.000.000,00	
		İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak okulların belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	4.000.000,00		0,00		4.000.000,00	
		Donatım malzemesi ihtiyacı olan okulların tespitinin yapılıp gerekli donanım malzemelerinin alınması	830.112,00		0,00		830.112,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			39.830.112,00		0,00		39.830.112,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			39.830.112,00		0,00		39.830.112,00	

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		İlimizde ihtiyaca göre yeni spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin yapılması	0,00		0,00		0,00	
		İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	50.000,00		0,00		50.000,00	
		Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.150.000,00		0,00		1.150.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.150.000,00		0,00		1.150.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Sağlık Müdürlüğü						
Performans	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3		Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması	500.000,00		0,00		500.000,00	
		Donatım malzemesi ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	

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	250.000,00		0,00		250.000,00	
		Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır	50.000,00		0,00		50.000,00	
		İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	200.000,00		0,00		200.000,00	
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	

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.		Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	950.000,00		0,00		950.000,00	
		Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
		Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele ve kırim kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı ilaç ve malzeme temini yapılması	50.000,00				50.000,00	
		Kıl keçisi, koyun ve manda yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
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 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	2.335.000,00		0,00		2.335.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.335.000,00		0,00		2.335.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.335.000,00		0,00		2.335.000,00	

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.		Koruyucu ailelere, dezavantajlı gruplara yönelik organizasyonlar düzenlemek	100.000,00		0,00		100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00		0,00		100.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000,00		0,00		100.000,00	

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	5.350.000,00			5.350.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	152.215.112,00			152.215.112,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.565.112,00	0,00	0,00	157.565.112,00
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		157.565.112,00	0,00	0,00	157.565.112,00	

**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.- Kira gelirlerinin öz gelir içindeki payının artırılması	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.- İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak	İdaremiz 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 1.-Makine Parkının Yenilenmesi	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında araç ve iş makinesi alımı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.1.- Köylerimizdeki mevcut içme suyu şebekelerinin işlevini devam ettirmek, yeni yatırımlar ile sağlıklı içme suyu temin etmek	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Hedef 2.2.- Köylerimizin mevcut kanalizasyonlarını gerekirse revize etmek ve yeni yatırımlar yapmak	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri	
Hedef 2.3.- Mevcut sulama tesislerinin yanında yeni sulama tesisleri yapmak, çiftçilerimizin sulama kültürünü geliştirerek, su varlığımızı verimli kullanmak	Proje, proje etütleri, su kaynağı debi takipleri, eski tesislerin rehabilitasyon projeleri	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.4.- Grup köy yollarını bitümlü sıcak karışım (BSK) ve beton yola çevirmek	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağıımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK kaplama ve stabilize kaplama çalışmaları yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hedef 2.5.- Yollarımızda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	
	Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	
Hedef 2.6.- Yollarımızda gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması	Her yıl bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan 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 2.7.- Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması	Korunması gereken alanlarda koruma amaçlı imar planları hazırlanarak planlı gelişmenin sağlanması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.8.- Kırsal bölgelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için ortam kirlenmesini önlemek ve atık yönetimi çalışmalarını etkinleştirerek katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamak; Kırsal bölgelerde yapılan yatırımların yöre halkı tarafından korunmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri düzenlemek	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlimizde bulunan köylerde yapılan yatırımların ve hizmetlerin yöre halkı tarafından korunmasına ve benimsenmesine yönelik bilinçlenmenin artırılmasına yönelik eğitimler organize edilecektir	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.1- İlimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki ve bilişsel altyapıyı geliştirmek	İlimizdeki öğrenci sayılarına göre yeni okul yapılması veya mevcut okulların yenilenmesi	Milli Eğitim Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak okulların belirlenerek bakım onarımlarının yapılması	
	Donatım malzemesi ihtiyacı olan okulların tespitinin yapıp gerekli donanım malzemelerinin alınması	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.2- İlimizde yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun spor faaliyetlerine destek sağlanması	İlimizde ihtiyaca göre yeni spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin yapılması	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	
	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.- İlimizde yaşayanların kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması	İl Sağlık Müdürlüğü
	Donatım malzemesi ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	

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 İlimizin tanıtımının sağlanması	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslar arası festivallere katılım sağlanacaktır	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması sağlanacaktır	
	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.- İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	
	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı ilaç ve malzeme temini yapılması	
	Kıl keçisi, koyun ve manda yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan 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 sağlanması	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.7.- İlimizdeki sosyal hizmetler faaliyetlerine destek sağlanması	Koruyucu ailelere, dezavantajlı gruplara yönelik organizasyonlar düzenlemek	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü