



T.C.  
*Kütahya İl Özel İdaresi*

# ***Performans Programı***

# **2019**



## İÇİNDEKİLER

### SUNUŞ

Üst Yönetici Sunuşu

### I. GENEL BİLGİLER 1

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar

### II. KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI 3

A. İl Özel İdaresi Organları 3

B. İdareye İlişkin Bilgiler 6

### III. PERFORMANS BİLGİLERİ 11

Misyon-Vizyon ve Temel Değerler 11

Temel Politika ve Öncelikler 12

### IV. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI (Tablo 1) 19

### V. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 2) 57

### VI. İDARE PERFORMANS TABLOLARI (Tablo 3) 93

### VII. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI (Tablo 4) 107

### VII. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tablo 5) 111



## **2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU**

Kalkınma planları ve programlar doğrultusunda belirlenen hedefler için kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı büyük önem arz etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idarelere, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama görevi verilmiştir. Kütahya İl Özel İdaremiz tarafından da 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız çerçevesinde "2019 Yılı Performans Programı" hazırlanmıştır.

2019 yılı bütçemizin ve performans programımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, programın uygulanmasında başarılar dilerim.

**Dr. Ömer TORAMAN**  
Kütahya Valisi



## **I – GENEL BİLGİLER**

### **A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları**

## **II – KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI**

### **A- İl Özel İdaresi Organları**

### **B- İdareye İlişkin Bilgiler**





## I - GENEL BİLGİLER

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

### A – YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

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

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

Bu görev ve sorumluluklar şunlardır;

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, İl Özel İdareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından İl Özel İdaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

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

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

İl Özel İdarelerinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

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

b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

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

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

S.N	GÖREV VE SORUMLULUKLARI	5302 Sayılı Kanun
<b>İL SINIRLARI İÇERİSİNDE</b>		
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	Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, İl Özel İdareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından İl Özel İdaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.	X
15	İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.	X
16	İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.	X
<b>BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA</b>		
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

## 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 ile farklılık gösterir. Görev süresi beş yıldır.

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

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

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

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

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

İl Genel Meclisinin görevleri şunlardır:

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

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

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

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

Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

Şartlı bağışları kabul etmek.

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

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel 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 tarifelerini 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.

Öngörülmeleyen 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 sulhen halline karar vermek.

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

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

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

## **3- Vali**

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

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

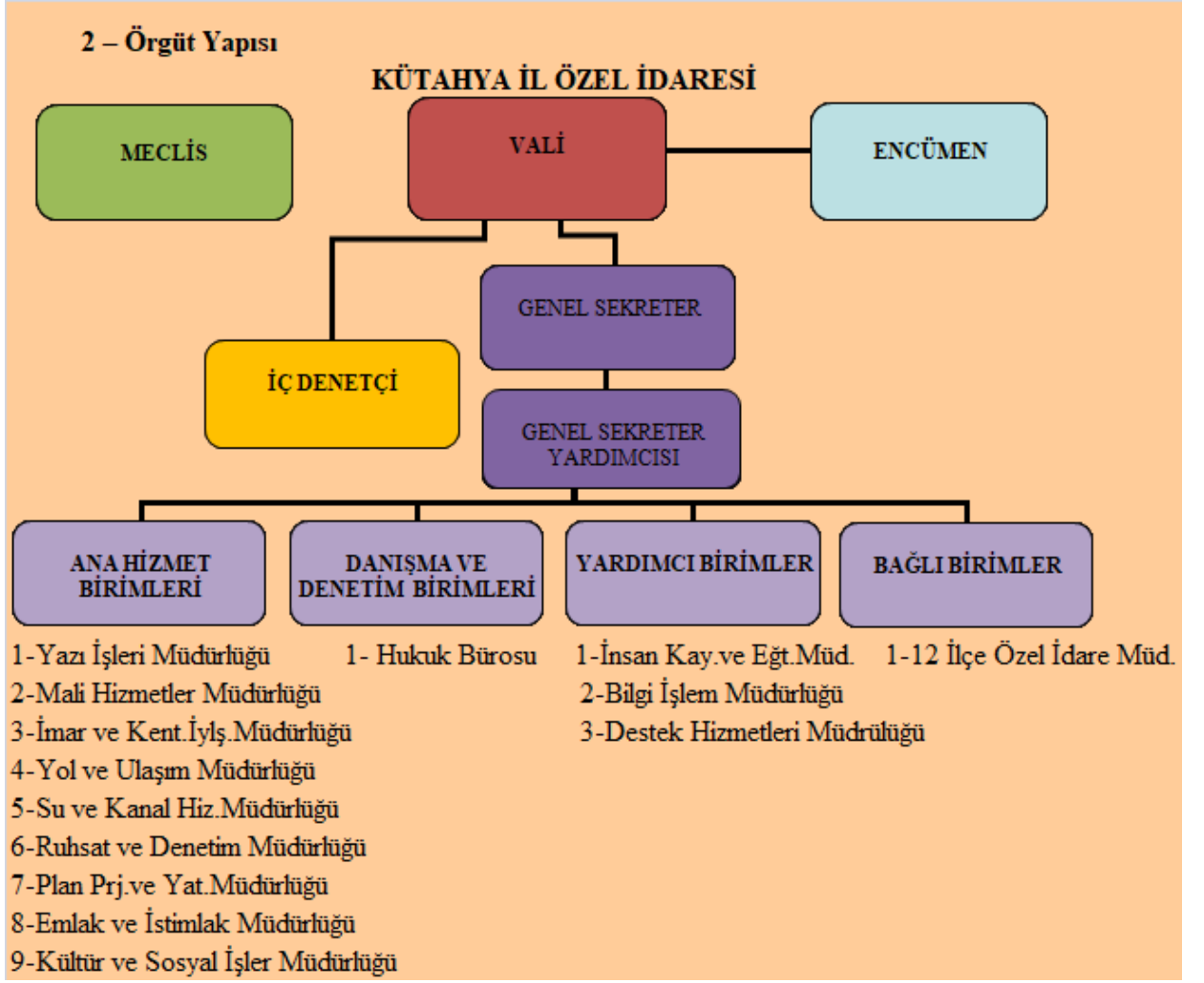
Vali ilçe düzeyindeki il özel idare hizmetlerini kaymakam eliyle yürütebilir. Kaymakamlar il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.

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

## **4- İl Özel İdaresi Teşkilatı**

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

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



## B – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Fiziksel Yapı :

**a- Ana Hizmet Binaları:** Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Yenidoğan Mahallesinde 35.000,00 m<sup>2</sup> 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, Gediz Abide Köyü Mevkiinde 2 adet 160 Ton Kapasiteli ve Emet İlçesinde 50 Ton Kapasiteli olmak üzere üç adet Asfalt Plenti Tesisi bulunmaktadır

## İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
BİNEK ARAÇLAR	5	SU TANKERİ	7	KANAL KAZICI	5
PİCKUP	29	ROLEY TANK DORSE	2	SİLİNDİR	14
MİNÜBÜS	13	DİSTRİBÜTÖR	3	LAS. TEK. SİLİNDİR	2
OTOBÜS	5	KASALI KAMYON	6	FORKLİFT	1
ÇEKİCİ	5	DAMPERLİ KAMYON	43	ÇÖP ARACI	14
YAKIT TANKERİ	3	TRAKTÖR	1	FİNİŞER	2
YAĞLAMA ARACI	1	GRAYDER	20	YOL ÇİZGİ ARACI	1
VİNÇ KAMYON	1	DOZER	7	YARI RÖMORKL DORSE	3
KAYNAK ARACI	1	PALETLİ EKSKAVATÖR	8	<b>TOPLAM</b>	<b>214</b>
VİDANJÖR	3	LAS. TEK. YÜK	9	<i>69 Adedi İş Makinesi</i>	

## İLÇE ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET
PİCKUP	12
DAMPERLİ KAMYON	16
OTOBÜS-MİNİBÜS	8
KANAL KAZICI	18
TRAKTÖR	7
<b>TOPLAM</b>	<b>61</b>

## **Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :**

Kütahya İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdarelerinde;

- 164 Adet Masaüstü Bilgisayar
- 35 Adet Laptop
- 70 Adet Yazıcı
- 4 Adet projeksiyon
- 1 Adet Güvenlik Sistemi
- 1 Adet Güvenlik Log Kayıt Cihazı
- 1 Adet Tip 21 Fiber Santral
- 48 Adet Ip Güvenlik Kamerası
- 5 Adet Fiziksel Sunucu
- 20 Adet Sanal Sunucu

•Büyük saka asfalt şantiyemiz 32 adet, Gediz asfalt şantiyemiz 16, Emet asfalt şantiyemiz ise 10 adet güvenlik kamerası ile korunmaktadır.

•Merkez Vali konağı, Çamlıca ve Yoncalı Vali konaklarında konumlandığımız güvenlik kameraları ile korunmaktadır.

•Büyüksaka Güneş Enerjisi Santraline 23 adet kamera kurulumu çalışmalarımız tamamlanmıştır.

## **Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)**

Yerli Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımımız Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce tamamen kendi imkânlarımız ile geliştirilip tamamlanmıştır. Birimlerdeki verileri girecek yetkili personele şifreler dağıtılmıştır.

Yapmış olduğumuz protokol ile tapu kadastro ve çevre şehircilik ile sistemimiz üzerinden TAKBAS'dan tapu sorgusunu hem sözel hem de sayısal olarak yapabilmekteyiz.

Birimlerin ihtiyaçları olan yazılımlar müdürlüğümüzce programlanıp KUBIS (CBS Bulut yazılım sistemimize) entegresi yapılmaktadır.

Her bir personelin gerekli tüm bilgilere (Resmi Gazete, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere) ulaşabilmesi için sınırsız internet imkanı sağlanmış, ayrıca mevcut uygulamalara yardımcı olunması amacıyla gerek Mahalli İdareler gerekse Sayıştay Denetçileri ve Maliye Bakanlığı çalışanları tarafından desteklenen dergiler ile yerel gazetelere abone olunmuştur. Ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve e-Devlet Projesi kapsamında bilgisayar alt yapısı hazırlanmıştır.



## İNSAN KAYNAKLARI

İl özel İdaresinde görev yapan memur ve işçilerin, performans, sicil, kademe-derece ilerlemeleri, sevk rapor, işe alma, işten çıkarma, vize ve atama, personelin maaş ve diğer ödeme iş ve işlemlerini yapmaktır.

### Merkez ve İlçelerde Çalışan Personel Sayısı

● Memur	136
● İşçi	172
● Geçici İşçi	-
● Sözleşmeli	11
<b>T O P L A M</b>	<b>319</b>

### **MERKEZ VE İLÇELEDE ÇALIŞANLAR**

- **MERKEZDE TOPLAM ÇALIŞAN: 239**
- **MEMUR : 105**
- **İŞÇİ : 123**
- **G.İŞÇİ : -**
- **SÖZLEŞMELİ : 11**
- **İLÇELERDE TOPLAM ÇALIŞAN: 77**
- **MEMUR : 28**
- **İŞÇİ : 49**

## 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

## KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DAĞILIMLARI

### TOPLAM MEMUR KADROSU: 191

	<u>TOPLAM</u>	<u>DOLU</u>	<u>BOŞ</u>	<u>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</u>
GİH	106	79	27	
TH	68	49	19	9
AH	4	1	3	2
YH	12	6	6	
SH	4	1	3	
TOPLAM	194	136	58	
<b>İŞÇİ KADROLARI</b>				

- DAİMİ İŞÇİ : 172
- GEÇİCİ İŞÇİ : -

4857 Sayılı Kanuna göre Engelli, eski hükümlü, terör mağduru durumu

	<u>DOLU</u>	<u>BOŞ</u>	<u>OLMASI GEREKEN</u>
• ENGELLİ	7	-	7
• ESKİ HÜKÜMLÜ	4	-	3
• TERÖR MAĞDURU	5	-	3

## DİĞER KURUMLARDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

MEMUR	:3 (VALİLİK)
MEMUR	:2 (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ)
MEMUR	:1 (İL GÖÇ İDARESİ)
İŞÇİ	:1 (VALİLİK)

### III- PERFORMANS BİLGİLERİ

#### MİSYON

“Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, 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,

katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı bir şekilde kaynakların rasyonel paylaşım ve kullanımını sağlamak suretiyle kırsalın ve kentin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek.”

#### VİZYON

“Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışı içinde amaç ve sonuç odaklı bir şekilde halkımıza hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak.”

#### TEMEL DEĞERLER

- ❖ Dürüstlük ve güvenilirlik
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Tarafsızlık
- ❖ Hesap verebilirlik
- ❖ Verimli, etkin ve kaliteli hizmet anlayışı
- ❖ Kaynakların etkin kullanımı
- ❖ Teknolojik gelişmelere açık olmak
- ❖ İş ve çalışma ahlakı bilincine sahip olmak

## TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

<b>STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	
<b>İNSAN KAYNAKLARI</b>	
<b>HEDEF 1.1 - Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleştirilmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak</b>	
<i>Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının ve birimlerin iş tanımlamalarının yapılmasının sağlanması.</i>	
<i>Faaliyet 1.1.2.- Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması.</i>	
<i>Faaliyet 1.1.3.- Kanunlarda belirtilen özürlü, eski hükümlü, ve terör mağduru çalıştırılması yönündeki hükümleri dikkate alınarak ayrılanların yerine norm kadro esaslarına göre yenilerinin alınması</i>	
<i>Faaliyet 1.1.4.- Personelin performansını artırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.</i>	
<b>HEDEF 1.2 - İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlayarak, idaremiz çalışanları ile idaremize iş veya ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarımızın ve hizmet binalarımızdaki tüm araç, gereç vb. ekipmanı her türlü tehlikeden korumak, rahat, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturmak</b>	
<i>Faaliyet 1.2.1 : İdaremizde özel güvenlik birimi oluşturularak hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır.</i>	
<b>BİLGİ İŞLEM</b>	
<b>HEDEF 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak.</b>	
<i>Faaliyet 1.3.1. – Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması.</i>	
<i>Faaliyet 1.3.2. – E-devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi.</i>	
<i>Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik gelişmeler paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımlarını yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması</i>	
<i>Faaliyet 1.3.4.- Web Sayfasının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi</i>	
<i>Faaliyet 1.2.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması</i>	
<b>HEDEF 1.4. - İl Özel idaresinin kurumsal kimliğini oluşturmak, hizmetlerinde etkinliği ve verimliliğini arttırmak için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak</b>	
<i>Faaliyet 1.4.1. - Her yıl en az 1 adet kamuoyu araştırması ve/veya faaliyet alanları ile ilgili algılama ölçümü yapılacaktır.</i>	

## YAZI İŞLERİ

**HEDEF 1.5. - İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek**

*Faaliyet 1.5.1. - İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum Web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır.*

*Faaliyet 1.5.2. - İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayınlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir*

## DESTEK HİZMETLERİ

**HEDEF 1.6. - Araç ve iş makine parkının yenilenmesi**

*Faaliyet 1.6.1. - Köylerimizin kanalizasyon sistemlerinde yoğun olarak kullanılan yeterli sayıda vidanjör ve kanal kazıcı alınması*

*Faaliyet 1.6.2. - İlçelerimize görevlendirilen araçların stratejik plan sonuna kadar yenilenmesi*

*Faaliyet 1.6.3. - Yol asfalt yapımı, onarımı ve stabilize çalışmalarında kullanılan eksik olan ve modeli eski olan araçların alınması ve yenilenmesi*

*Faaliyet 1.6.4. - Köylere yönelik hizmetlerde kullanılan iş makineleri ve damperli kamyonlardan, model yılları eski olan araç ve iş makinelerinin plan süresi içerisinde yenilenmesi*

**HEDEF 1.7. - Köylerimizin çöplerini toplayıp bertaraf tesislerine ulaştırılmasını sağlayarak, çevre ve görüntü kirliliğini gidermek, sağlıklı, temiz, daha güzel bir görünüm kazandırılan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak.**

*Faaliyet 1.7.1 - Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması*

**HEDEF 1.8.- Personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak**

*Faaliyet 1.8.1. : İdareimiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak*

## İMAR VE KENTSEL

**HEDEF 1.9. - İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak**

*Faaliyet 1.9.1 - Talep edilen tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerini başvuru yasal süreleri içerisinde işleme alınacak ve süresi içinde sonuçlandırılmasının sağlanması, denetleme işlemlerinin zamanında yapılması ve proje havuzundaki proje sayısının artırılması*

*Faaliyet 1.9.2 - İfraz, tevhid, yolaterk, halihazır harita, irtifak hakkı projeleri gibi işlemler ve kontrolü, bağımsız bölüm ve vaziyet planı haritaların kontrolü, 18 uygulamaları ve kontrol işlemleri, cins değişikliği, imar durum belgesi düzenleme, irtifak hakkı tesisi işlemi/kontrolü, emlak birimi işlemleri gereği ilkokulların kamulaştırma gibi haritacılık iş ve işlemleri ; ilgili kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılması*

## MALİ HİZMETLER

**HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresinin muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak**

*Faaliyet 1.10.1. - Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması*

<i>Faaliyet 1.10.2. - Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol</i>
<i>Faaliyet 1.10.3. – İdaremize ait öz gelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak</i>
<i>Faaliyet 1.10.4. – İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek</i>
<b>HEDEF 1.11. – Mikro kredilerle girişimcileri desteklemek</b>
<i>Faaliyet 1.11.1 : El sanatları, dikiş, nakış, tarım, sıcak satış ve tekstil ürünleri pazarlamak isteyen yöredeki ev hanımlarına mikro kredi verilmesi</i>
<b>HEDEF 1.12. – Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak</b>
<i>Faaliyet 1.12.1. – İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması</i>
<b>RUHSAT VE DENETİM</b>
<b>HEDEF 1.13. - İlimizdeki jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını, jeotermal kaynak üretimi yapılan rezervuarların ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak.</b>
<i>Faaliyet 1.13.1. - Jeotermal ruhsatlandırma yapılması ve hükümden düşen ruhsatların ihale edilmesi, jeotermal arama ve işletme ruhsatlarını denetlenmesi ve kaynak koruma alanı etüt raporlarının hazırlanması</i>
<i>Faaliyet 1.13.2. – Termal su üretimini en verimli hale getirmek, bölgeye yatırımcı kuruluşları çekmek</i>
<i>Faaliyet 1.13.3. – Yeni sondaj lokasyonları belirlemek, verimli kuyular açmak, termal su ile ilgili konularda yatırımcının talebine hızlı bir şekilde cevap vermek</i>
<b>HEDEF 1.14. - İlimiz merkez ve ilçe ile belde belediyeleri sınırları dışındaki tüm işletmeleri ruhsatlı hale getirmek.</b>
<i>Faaliyet 1.14.1. - Görev alanımız içerisinde işletmelerin mevzuatlara uygun çalışması sağlanacaktır. (Ruhsatlandırma, hammadde üretim izni, teknik nezaretçi, sekv irsaliyeleri, maden payları işlemleri)</i>
<b>EMLAK VE İSTİMLAK</b>
<b>HEDEF 1.15. – İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek</b>
<i>Faaliyet 1.15.1. - İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin artırılmasını sağlamak.</i>
<i>Faaliyet 1.15.2.- Zafer Kalkınma Ajansı, Ulusal, Uluslararası ve AB Ajansları proje çağrılarını ve mevcut projeleri etkin bir şekilde takip edip yürütmeye devam etmek.</i>
<b>HEDEF 1.16. - İlimize ziyarete gelecek yerli ve yabancı turistleri karşılayacak bir kültür kenti olmasına katkı sağlamak ve ilimizin sahip olduğu kültürel değerlere sahip çıkarak yaşatmak.</b>
<i>Faaliyet 1.16.1. - Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında Belediyelerin katılımlarının sağlanarak üretilen projelerin desteklenmesi, “Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği” kapsamında yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar düzenlenerek tanıtım çalışmaları yapılması</i>

## STRATEJİK AMAÇ 2 : KURUMUN SORUMLULUK ALANINDAKİ ALT YAPI VE ÜST YAPI HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMESİ

### SU VE KANAL HİZMETLERİ

#### HEDEF 2.1. - Kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek

*Faaliyet 2.1.1. - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortak çalışarak kırsal kesimi bilinçli ve gelir düzeyini yükseltecek ürün/ürünlere yöneltmek*

*Faaliyet 2.1.2. - Küçük ölçekli sulama göleti ve mevcut göletlerin bakım ve onarımının yapılması, sulu tarıma geçiş için sulama projeleri, modern tekniklerden yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri kullanılması*

#### HEDEF 2.2. – Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak

*Faaliyet 2.2.1. - Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması*

*Faaliyet 2.2.2. - Geçmiş yıllarda yapılmış olan künk büzlerle getirilen çeşme hatlarının polietilen veya PVC borularla yenilenmesi*

*Faaliyet 2.2.3. - Mevcut olan içmesuyu depoları yetersiz olan yerlere ilave depo yapılması,yapılmış olanların bakımı ve onarımı yapılması, köylerin zaman içinde çeşitli nedenlerle bozulan şebekelerinin yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarına ilave şebeke hattı döşenmesi*

#### HEDEF 2.3. - Köylerimizin kanalizasyon inşaatlarında (fosseptik+ şebeke) gerekli yatırımları yapmak

*Faaliyet 2.3.1. – Köylere ait kanalizasyon ve fosseptik çalışmaların tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarını giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması*

*Faaliyet 2.3.2. - Doğal arıtma sistemine geçerek su kirliliğinin önlenmesi*

### YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

#### HEDEF 2.4. - İl Özel İdarenin envanterinde bulunan köy yollarının standartlarını yükseltmek ve grup köy yolu niteliğinde olan, ağır tonaj taşıyan yollar (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yapımına başlamak

*Faaliyet 2.4.1. - İlimiz köyyollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standardı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak karışımla kaplamak*

### PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT

#### HEDEF 2.5. – Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım, onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak

*Faaliyet 2.5.1. – Vali konakları, kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazların bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması*

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

### EĞİTİM HİZMETLERİ

**HEDEF 3.1. - İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim-öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkânlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması**

*Faaliyet 3.1.1. - Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokullardan gelen donanım malzeme taleplerini değerlendirerek, tüm okullarımızın donanım noktasında eğitime en uygun hale getirerek, taşınır kayıt sisteminde eksiksiz olarak işlenmesini sağlamak*

*Faaliyet 3.1.2. - Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek,*

*Faaliyet 3.1.3. - Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokul binalarının %95'ini müstakil hale getirmek,*

*Faaliyet 3.1.4. - Plan dönemi sonuna kadar deprem bölgesi riski yüksek olan bölgeler olmak üzere okullarımızın %3'ünün dayanıklılık testini yaparak, deprem güçlendirmelerini yapmak,*

*Faaliyet 3.1.5. - Plan dönemi sonuna sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için yatırım ve donanım desteği sağlamak*

### GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

**HEDEF 3.2. - Gençlerin ve vatandaşlarımızın fizik, güç ve moral yeteneklerini sağlayan spor Faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetleri çoğaltmak, okul spor kulüplerini yaygınlaştırmak; spor yapmak isteyen herkese ve spor kulüplerine yeterli tesisi hazırlamak**

*Faaliyet 3.2.1. - Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri, bakımı ile yapımının sağlanması*

*Faaliyet 3.2.2. - İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması*

### SAĞLIK HİZMETLERİ

**HEDEF 3.3. - Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır bir biçimde, etkin- verimli olarak düzenlemek ve sunmak**

*Faaliyet 3.3.1. - İl genelindeki acil sağlık hizmetlerinin, etkili, süratli bir şekilde sunabilmesi, afet durumlarında hazırlıklı olunması ve afet durumlarında hizmetin ve iletişimin aksamadan yürütülmesi için ambulans, tıbbi cihaz, mobil komuta aracı, sabit telsiz, tıbbi konteynır alımı*

*Faaliyet 3.3.2. - Sağlıklı Yaşam Merkezi binasının yapılması, sağlıklı içme suyu analizleri için tıbbi cihaz alımı, aile sağlığı merkezi binası yapılması, evde sağlık hizmetleri ambulansı alınması*

*Faaliyet 3.3.3. - Hastanedeki hizmetlerin daha etkin sunulabilmesi için tıbbi cihaz, hasta taşıma hizmet aracı ve ambulans alınması*



## KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

**HEDEF 3.4. - İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek**

*Faaliyet 3.4.1. - Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımızın tanınması ve yararlanmasının sağlanması*

*Faaliyet 3.4.2. - İlin genelini kapsayan ulusal ve uluslararası alanda daha etkin ve tanıtıcı festivaller yapılmasının sağlanması*

**HEDEF 3.5. - İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını artırmak**

*Faaliyet 3.5.1. - İlimizin tarihi, doğal ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. İlin tanıtımında katkısı olacak ürünlerin markalaşması (leblebi, tarhana, kestane, çilek, sarımsak vb.) için çalışmalar yapılacaktır.*

*Faaliyet 3.5.2. - Sivil mimarlık örneği taşıyan ve koruma altına alınan tescilli yapıların turizme kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır*

*Faaliyet 3.5.3. - Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan jeotermal bölgelerde, İlimize gelen turistlerin konaklama sürelerinin ve harcamalarının artırılması amacıyla, termal turizme yönelik çalışmalara destek verilecektir*

*Faaliyet 3.5.4. - Milli Mücadelenin dönüm noktası Zafertepeçalköy ve Dumlupınar Şehitlik bölgesi ile Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği alanların iç turizmde daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapılacaktır.*

*Faaliyet 3.5.5. - İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkları, ören yerlerin asıllarına uygun olarak ortaya çıkarılmasını sağlayarak, turizme kazandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak*

## TARIM HİZMETLERİ

**HEDEF 3.6. - Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak**

*Faaliyet 3.6.1. - Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamaları)*

*Faaliyet 3.6.2. - Tarımsal alt yapı hizmetlerini geliştirmek. (Selektör makinesi, yem ezme makinesi alımı)*

**HEDEF 3.7. - Hayvan Hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek**

*Faaliyet 3.7.1. - Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini*

## AİLE VE SOSYAL POLİTİKA HİZMETLERİ

**HEDEF 3.8. – Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi.**

*Faaliyet 3.8.1. – Anket hizmetleri ile eğitici seminerler düzenlenmesi*

*Faaliyet 3.8.2. – Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması*



# **FALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI**

## **Tablo 1**



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması ve devamlılığının
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.1.2.- Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.1.3.- Kanunlarda belirtilen özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması yönündeki hükümleri dikkate alınarak ayrılanların yerine norm kadro esaslarına göre yenilerinin alınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İdaremizde engelli ve eski hükümlü açığı bulunmamaktadır	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		0,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.1.4.- Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.2.- İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlayarak, idaremiz çalışanları ile idaremize iş veya ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarımızın ve hizmet binalarımızdaki tüm araç, gereç vb. ekipmanı her türlü tehlikeden korumak, rahat, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.2.1.-696 SKHK gereği idaremizin hissedarı olduğu şirkette kadroya geçirilen özel güvenlik görevlileri eliyle, özel güvenlik hizmetinin yürütülmesine devam edilecektir.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

<b>Açıklamalar</b>	İdaremizde 21 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaktadır
--------------------	---

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.3.-Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.3.1.- Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Açıklamalar</b>	1- Bütünleşik Güvenlik Sistemi (Fortigate) güvenlik cihazının lisanslaması, 2-Plan Proje Müdürlüğümüzde aktif olarak kullanılmakta olan OSKA Hakediş Yazılımının Lisans güncellemesi,
--------------------	--

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.3.2.- E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
E-Devlet İçin gerekli eğitimler İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca verilmektedir. Bakanlığın eğitimine katılan İl Özel İdaresi personelleri İdareye döndüklerinde İdare personeline eğitim vermektedirler.	
E-Devlet projesi ilke ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışma ve uygulamaların sağlanması amacıyla İdaremizde E-İçişleri proje yöneticiliği birimimiz tarafından yürütülmektedir.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		0,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.3.-Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
<p>Sistemlerin sürekli güncel kalabilmesi için idaremize internet akışı sağlayan 30 Mbps Metro İnternet, 100 Mbps Fiber internet hatları sistem odasına 7/24 365 gün serverları beslemekte ve bu aboneliklerin ücretleri müdürlüğümüzce ödenmektedir.</p> <p>Merkez ve İlçelerde, ihtiyaç halinde bilgisayar alımı yapılacaktır</p> <p>Sistemlere gerekli bakım ve onarım yapılması, ihtiyaç halinde Bilgisayar, monitör, yazıcı ve bilgisayar yan ürünleri alımı yapılacaktır.</p> <p>İhtiyaç halinde güvenlik sistemleri alımı yapılacaktır.</p> <p>Birimlerin ve idarenin ihtiyacına göre yazılım alımı yapılacaktır.</p> <p>İdare ve Valilik Telefon faturaları ödenmektedir.</p> <p>İdare ve Vali konağı internet faturaları ödenmektedir.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>267.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>267.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.3.-Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	“Kütahya - İl Özel İdare” adlı dergimiz 4 ayda bir hazırlanarak Meclis Üyelerimize Muhtarlıklara, Kaymakamlıklara, Belediyelere, tüm İl Özel İdarelerine, İlimiz dâhilinde Kurum ve Kuruluşlara dağıtımı yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşumuna altyapı teşkil edecek yazılımların ve lisanslarının alınması ve geliştirilmesi neticesinde Birimizce programlanan açık kaynak kodlu yerli Coğrafi Bilgi Sistemi geliştirme ve güncelleme işlemleri devam edecek olup birimlerin sisteme sayısal verilerini işlemesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.4.- İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğini oluşturmak, hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırmak için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.4.1.- Her yıl en az 1 adet kamuoyu araştırması ve/veya faaliyet alanları ile ilgili algılama ölçümü yapılacaktır
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Web sitesi ve sosyal medya üzerinden anketler yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.5.1.- İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İl Genel Meclisi karar özetlerinin mahalli basın ve kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		0,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.5.2.- İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayınlatarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Yılda 3 kez bastırılan toplam 1.500 adet İl Özel İdare dergisinde meclis çalışmaları halka duyurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		0,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.7.- Köylerimizin çöplerini toplayıp bertaraf tesislerine ulaştırılmasını sağlayarak, çevre ve görüntü kirliliğini gidermek, sağlıklı temiz, daha güzel bir görünümün kazandırılan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.7.1.- Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlenmesinin sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.900.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.8.- Personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.8.1.- İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.9.1- Talep edilen tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerini başvuru yasal süreleri içerisinde işleme alınacak ve süresi içinde sonuçlandırılmasının sağlanması, denetleme işlemlerinin zamanında yapılması ve proje havuzundaki proje sayısının artırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
1-Vatandaş tarafından gelen ruhsat ve izin taleplerinin kontrolünün ve denetiminin sağlanması.	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.9.2- İfraz, tevhid, yola terk, halihazır harita, irtifak hakkı projeleri gibi işlemler ve kontrolü, bağımsız bölüm ve vaziyet planı haritalarının kontrolü, 18 uygulamaları ve kontrol işlemleri, cins değişikliği, imar durum belgesi düzenleme, irtifak hakkı tesisi işlemi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	1- İmar Planı bulunan 3 adet köyün parselasyon planlarının hazırlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>73.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>73.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.10.1- Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılacaktır	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.10.2- Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol yapılmaya çalışılacaktır	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.10.3- İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.10.4- İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İdaremiz 2018 yılı faaliyet raporu 2019 yılında hazırlanacaktır	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.12.- Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.12.1- İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
İlimizdeki organize sanayi bölgelerine ve birliklere bütçe olanakları ölçüsünde destek sağlanacaktır		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	13.650.000,00
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.650.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.650.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.13. İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını, jeotermal kaynak üretimi yapılan rezervuarların ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak, kaynak kuyulardan en üst seviyede yararlanarak ilimiz termal turizm potansiyelini arttırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.13.1. Jeotermal ruhsatlandırma yapılması ve hükümden düşen ruhsatların ihale edilmesi, jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının denetlenmesi ve kaynak koruma alanı etüt raporlarının hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
5686 sayılı Yasa gereği İl Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde ruhsatlandırma, denetleme ve ihale işlemleri yapılacaktır		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.14.İlimiz merkez ve ilçe ile belde belediyeleri sınırları dışındaki tüm işletmeleri ruhsatlı hale getirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.14.1.Görev alanımız içerisinde işletmelerin mevzuatlara uygun çalışması sağlanacaktır. (Ruhsatlandırma hammadde üretim izni, teknik nezaretçi, sevk irsaliyeleri, maden payları işlemleri)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği, Maden Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yapılacaktır

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 1.15. İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 1.15.1. İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Kütahya İl Özel İdaresine ait taşınmazların takibini yaparak, bu sayede İl Özel İdaresine ait gelir getirici faaliyetlerde artış sağlamak.	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>36.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 2.1.- Kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 2.1.2.- Küçük ölçekli sulama göleti ve mevcut göletlerin bakım ve onarımının yapılması ,sulu tarıma geçiş için sulama projeleri,modern tekniklerden yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri kullanılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
1 - 5 adet sulama tesisi yapmak	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 2.2.1.- Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İlimizde yeni açılacak olan içme suyu sondajı ile çıkan suyun analizini yaptırmak	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 2.2.3.- Mevcut olan içmesuyu depoları yetersiz olan yerlere ilave depo yapılması,yapılmış olanların bakımı ve onarımı yapılması,köylerin zaman içinde çeşitli nedenlerle bozulan şebekelerinin yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarına ilave şebeke hattı döşenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
7 adet içme suyu şebeke hattı yapmak	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.700.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 2.3. - Köylerimizin kanalizasyon inşaatlarında (foseptik+şebeke) gerekli yatırımları yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 2.3.1.- Köylere ait kanalizasyon ve foseptik çalışmalarının tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
8 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 2.4.- İl Özel İdarenin envanterinde bulunan köy yollarının standartlarını yükseltmek ve grup köy yol niteliğinde olan, ağır tonaj taşıyan yollar (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yapımına başlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 2.4.1.- İlimiz köyollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standartı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak karışımla kaplamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	Köy Yollarının 1. ve 2.kat asfalt kaplama ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) işlerinin yapılması

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.620.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.620.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.620.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 2.5.- Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım,onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 2.5.1. Vali konakları,kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazlarımızın bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	İlimiz Vali konağı, İlçelerdeki kaymakam lojmanları ve idareye ait diğer taşınmazların yıl içerisinde ihtiyacı olacak bakım ve onarımları müdürlüğümüzce yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 3.1 -İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.1.1.Okul öncesi, anaokulu, ilkokul,ortaokullardan gelen donanım malzeme taleplerini değerlendirerek tüm okullarımızın donanım malzeme noktasında eğitime en uygun hale getirerek taşınır kayıt sisteminde eksiksiz olarak işlenmesini sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Milli Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Okul öncesi, anaokulu, ilkokul,ortaokullara donanım malzeme alımı, Sıra almak ve sırayı tamir ettirmek, bilgisayar ve yazıcı almak, anaokulu donatım ve mefruşatı ile oyuncak seti almak	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		900.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		900.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.1- İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.1.2. Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Milli Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.1 -İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.1.3. Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Milli Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.2.- Gençlerin ve vatandaşlarımızın fizik, güç ve moral yeteneklerini sağlayan spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetleri çoğaltmak, okul spor kulüplerini yaygınlaştırmak; spor yapmak isteyen herkese ve spor kulüplerine yeterli tesisi hazırlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.2.1.- Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
<p>1- Merkez ilçedeki futbol sahaları, spor salonları, atletizm pistleri, atlı spor tesisleri, motor sporları parkuru, atış poligonu, tenis kortları ve ilçelerdeki futbol sahaları, spor salonları ile tüm gençlik merkezleri ve kamplarının vb. her türlü tesisin bakım onarımı, meydana gelen her türlü arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanziminde kullanılacaktır.</p> <p>2- Merkez ve ilçelerimizdeki futbol sahalarına; saha aydınlatma, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.</p> <p>3- Aslanapa halkımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilçede mevcut bulunan 2'li soyunma odası ve tribünlü toprak zeminli futbol sahasının 68x105 m ölçülerinde direnajlı sentetik çim zeminli olarak yapılacaktır.</p> <p>4- Gediz halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda Gediz Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdaresi tarafından 800 m uzunluğunda teleski sistemi ve kaya pisti yapılacaktır.</p> <p>5- Simav İlçesi Kestel köyüne köy halkının ve yoğun şekilde bulunan gençlerin istek ve talepleri doğrultusunda 20x40 m ölçülerinde üzeri kapalı halı saha yapılacaktır. (2018 yılında bu proje için 100.000 TL aktarılmıştır)</p> <p>6- Simav İlçesi Yemişli köyüne köy halkının ve yoğun şekilde bulunan gençlerin istek ve talepleri doğrultusunda köyde mevcut bulunan futbol sahasının etrafına tel örgü yapılacaktır.</p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.2.- Gençlerin ve vatandaşlarımızın fizik, güç ve moral yeteneklerini sağlayan spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetleri çoğaltmak, okul spor kulüplerini yaygınlaştırmak; spor yapmak isteyen herkese ve spor kulüplerine yeterli tesisi hazırlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.2.2.- İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
<p>1- İlimizde yaygın şekilde yürütülen 20'ye 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> <p>2- İlimiz yetişen lisanslı ve müsabık sporculara, çalıştırıcılarına veya kulüplerine elde ettikleri ulusal ve uluslararası dereceleri için ödül, malzeme verilmesi.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.3.- Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde, etkin-verimli olarak düzenlemek ve sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.3.1.-İl genelindeki acil sağlık hizmetlerinin, etkin, süratli bir şekilde sunulabilmesi, afet durumlarında hazırlıklı olunması ve afet durumlarında hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için ambulans, tıbbi cihaz, mobil komuta aracı, sabit telsiz, tıbbi konteynır alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Sağlık Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İl genelindeki Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 1. ve 2. Basamak Sağlık Tesisleri ve 112 ASH İstasyonunda kullanılmak üzere muhtelif cihaz alımı yapmak	

Ekonomik Kod		2019
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		50.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		50.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.3.- Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde, etkin-verimli olarak düzenlemek ve sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.3.2.- Sağlıklı Yaşam Merkezi binasının yapılması, sağlıklı içme suyu analizleri için tıbbi cihaz alımı, aile sağlık merkezi binası yapılması, evde sağlık hizmetleri ambulansı alınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Sağlık Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Müdürlüğümüze bağlı muhtelif 1. Basamak Sağlık Tesislerinin ve 112 ASH İstasyon Binalarının bakım ve onarımının yapılması	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.5.1.- İlimizin tarihi, doğal ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. İlin tanıtımında katkısı olacak mahalli ürünlerin markalaşması (leblebi, tarhana, kestane, çilek, sarımsak vb.) için çalışmalar yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	<p>Kültürel değerlerimizi tanıtan kitap, afiş, broşür ve döküman hazırlanarak dağıtılması</p> <p>İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere dağıtılmak üzere İlimizi tanıtıcı CD çoğaltılarak, dağıtılması.</p> <p>Turizm fuarlarına yılda en az bir kez olmak üzere, özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılması ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı ve pazarlaması</p> <p>Müdürlüğümüze ait olan "www.kutahyakulturturizm.gov.tr" internet sitesinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi</p>

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>126.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>126.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.5.3.- Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan jeotermal bölgelerde, İlimize gelen turistlerin konaklama sürelerinin ve harcamalarının artırılması amacıyla, termal turizme yönelik çalışmalara destek verilecektir
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
İlimizde bulunan termal turizm merkezlerinin tanıtımını yapılması için "Termal Turizm Kitapçığı" bastırılarak dağıtılması	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		12.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		12.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.5.4.- Milli Mücadelenin dönüm noktası Zafertepeçalköy ve Dumlupınar Şehitlik bölgesi ile Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği alanların iç turizme daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapılacaktır
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	İlimizde bulunan şehitliklerin tanıtılması amacıyla "Kurtuluşun Diyarı Şehitlik ve Anıtlarıyla Kütahya" Kitapçığı bastırılarak dağıtılması

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.6.1.- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamaları)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Kütahya İli Merkez Gümüş Köy Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi, Aslanapa İlçesi Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Gediz İlçesi Üzümlü Köyü Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi ve Hisarcık İlçesi Tıbbi Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projesi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	770.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>770.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>770.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.6.2.- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek (selektör makinesi, yem ezme makinesi alımı)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Altıntaş İlçesi Toprak Verimlilik Haritası AR-GE Projesi, Dumlupınar İlçesi Makine Ekipman ve Araç Destek Projesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>125.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 3.7.- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.7.1.- Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 3.8.- Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.8.1.- Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Anket hizmetleri ve eğitici seminerlerden alınan sonuçlara göre yeni hedeflerin belirlenmesi	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hedef 3.8.- Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet 3.8.2.- Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
Hizmet alımı	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>





# **PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI**

## **Tablo 2**



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması			
Açıklamalar Kütahya İl Özel İdaresi Görev Yetki ve Çalışma Yönergesinin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1				
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması.			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1				
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.1.2.- Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması.	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Kanunlarda belirtilen özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması yönündeki hükümleri dikkate alınarak ayrılanların yerine norm kadro esaslarına göre yenilerinin alınması			
Açıklamalar İdaremizde engelli ve eski hükümlü açığı bulunmamaktadır				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1				
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.1.3.- Kanunlarda belirtilen özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması yönündeki hükümleri dikkate alınarak ayrılanların yerine norm kadro esaslarına göre yenilerinin alınması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1				
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.1.4.- Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.2.- İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlayarak, idaremiz çalışanları ile idaremize iş veya ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarımızın ve hizmet binalarımızdaki tüm araç, gereç vb. ekipmanı her türlü tehlikeden korumak, rahat, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	696 SKHK gereği idaremizin hissedarı olduğu şirkette kadroya geçirilen özel güvenlik görevlileri eliyle, özel güvenlik hizmetinin yürütülmesine devam edilecektir.			
<b>Açıklamalar</b> İdaremizde 21 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaktadır				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1				
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.2.1.-696 SKHK gereği idaremizin hissedarı olduğu şirkette kadroya geçirilen özel güvenlik görevlileri eliyle, özel güvenlik hizmetinin yürütülmesine devam edilecektir.	850.000,00	0,00	<b>850.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması			
<b>Açıklamalar</b> 1- Bütünleşik Güvenlik Sistemi (Fortigate) güvenlik cihazının lisanslaması, 2-Plan Proje Müdürlüğümüzde aktif olarak kullanılmakta olan OSKA Hakediş Yazılımının Lisans güncellemesi, 3-İhtiyaç halinde yazılım lisansı satın alınması.				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1	Lisanslı Uygulama Sayısı/Oranı			
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.3.1.- Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması	25.000,00	0,00	<b>25.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak

<b>Performans Hedefi</b>	E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi
<b>Açıklamalar</b>	<p>E-Devlet için gerekli eğitimler İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca verilmektedir. Bakanlığın eğitimine katılan İl Özel İdaresi personelleri İdareye döndüklerinde İdare personeline eğitim vermektedirler.</p> <p>E-Devlet projesi ilke ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışma ve uygulamaların sağlanması amacıyla İdaremizde E-İçişleri proje yöneticiliği birimimiz tarafından yürütülmektedir.</p>

Performans Göstergeleri		2019		
1	E-İçişleri Eğitimi (Sayı)			
Açıklama				
2	Uygulamaya Alınan Modül Sayısı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.3.2.- E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak

<b>Performans Hedefi</b>	Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması
--------------------------	---

<b>Açıklamalar</b>	<p>Sistemlerin sürekli güncel kalabilmesi için idaremize internet akışı sağlayan 20 Mbps Metro İnternet, 100 Mbps Fiber internet hatları sistem odasına 7/24 365 gün serverları beslemekte ve bu aboneliklerin ücretleri müdürlüğümüzce ödenmektedir.</p> <p>Merkez ve İlçelerde, ihtiyaç halinde bilgisayar alımı yapılacaktır</p> <p>Sistemlere gerekli bakım ve onarım yapılması, ihtiyaç halinde Bilgisayar, monitör, yazıcı ve bilgisayar yan ürünleri alımı yapılacaktır.</p> <p>İhtiyaç halinde güvenlik sistemleri alımı yapılacaktır.</p> <p>Birimlerin ve idarenin ihtiyacına göre yazılım alımı yapılacaktır.</p> <p>İdare ve Valilik Telefon faturaları ödenmektedir.</p>
--------------------	---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>		
1	Ödemesi Yapılacak Fatura Adedi			
Açıklama				
2	İdare Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Bilgisayar Sayısı			
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması.	267.000,00	0,00	<b>267.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi		
<b>Açıklamalar</b>			
“Kütahya - İl Özel İdare” adlı dergimiz 3 ayda bir hazırlanarak Meclis Üyelerimize Muhtarlıklara, Kaymakamlıklara, Belediyelere, tüm İl Özel İdarelerine, İlimiz dâhilinde Kurum ve Kuruluşlara dağıtımı yapılmaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>	
1	Basılacak Dergi Sayısı	4	
<b>Açıklama</b>			
2	Web sayfasının sürekliliği	% 100	
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı	32.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması		
<b>Açıklamalar</b>			
Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşumuna altyapı teşkil edecek yazılımların ve lisanslarının alınması ve geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç olan modüller satın alınacaktır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>	
1	Köydes raporlarının otomatik oluşturulabilmesi		
<b>Açıklama</b>			
2	Projelerin sayısal olarak sistemden görülebilmesi		
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması	30.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	Hedef 1.4.- İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğini oluşturmak, hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırmak için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	Her yıl en az 1 adet kamuoyu araştırması ve/veya faaliyet alanları ile ilgili algılama ölçümü yapılacaktır.
<b>Açıklamalar</b>	Web sitesi üzerinden anketler yapılacaktır

Performans Göstergeleri		2019		
1	Yapılacak Anket Sayısı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.4.1.- Her yıl en az 1 adet kamuoyu araştırması ve/veya faaliyet alanları ile ilgili algılama ölçümü	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek
<b>Performans Hedefi</b>	İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır
<b>Açıklamalar</b>	İl Genel Meclisi karar özetlerinin mahalli basın ve kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Genel Meclisi karar özetlerinin halka duyurulması	Aylık		
Açıklama				
İl Genel Meclisi karar özetlerinin mahalli basın ve kurum internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.5.1.- İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
------------------	-----------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
-------------	---

<b>Hedef</b>	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek
--------------	--

<b>Performans Hedefi</b>	İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayınlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir.
--------------------------	---

<b>Açıklamalar</b>	Yılda 3 kez bastırılan toplam 1.500 adet İl Özel İdare Dergisinde Meclis ve İhtisas Komisyonlarının çalışmaları halka duyurulacaktır
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2019		
1	Yılda 3 kez bastırılan İl Özel İdare Dergisinde meclis çalışmaları halka duyurulacaktır	1.500 Adet		

<b>Açıklama</b>	Yılda 3 kez bastırılan toplam 1.500 adet İl Özel İdare Dergisinde Meclis ve İhtisas Komisyonlarının çalışmaları halka duyurulacaktır
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.5.2.- İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayınlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.7.- Köylerimizin çöplerini toplayıp bertaraf tesislerine ulaştırılmasını sağlayarak, çevre ve görüntü kirliliğini gidermek, sağlıklı temiz, daha güzel bir görünümün kazandırılan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması		
Açıklamalar Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Katı Atığı Alınan Köy Sayısı	548		
Açıklama 549 Köye Hizmet Verilecektir			
2   Katı Atığı Alınan Köy Sayısı Oranı	100		
Açıklama Köylerin Tamamına Hizmet Verilmektedir			
3   Bertaraf Tesislerine Taşınan Çöp Miktarı (Ton)	20000		
Açıklama 20000 Ton Katı Atık Bertaraf Tesisine Taşınacaktır			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1   Faaliyet 1.7.1.- Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması	2.900.000,00	0,00	<b>2.900.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.8.- Personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak		
Açıklamalar İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Temizlik Bahçe Büro İşyeri Malzeme Mak. ve Teç. Alımları	10		
Açıklama 10 Kalem Malzeme Alınması Planlanmaktadır			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1   Faaliyet 1.8.1.- İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Talep edilen tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerini başvuru yasal süreleri içerisinde işleme alınacak ve süresi içinde sonuçlandırılmasının sağlanması, denetleme işlemlerinin zamanında yapılması ve proje havuzundaki proje sayısının artırılması
Açıklamalar	
1-Vatandaş tarafından gelen ruhsat ve izin taleplerinin kontrolünün ve denetiminin sağlanması.	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Yasal sürede gerçekleşen ruhsatlandırma (yapı ruhsat) işlem sayısı	150		
Açıklama				
2	27. madde kapsamında gerçekleştirilen yapı izinlendirme işlemi(valilik görüşü) sayısı	250		
Açıklama				
3	Yasal süresinde gerçekleştirilen iskan ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) işlemi sayısı	100		
Açıklama				
4	27. madde kapsamında gerçekleştirilen yapı kullanım izinlendirme işlemi (valilik görüşü) sayısı	100		
Açıklama				
5	3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddesine Göre Yapılan Ruhsatsız/ İzinsiz Yapıya Yapılan İşlem Sayısı,	20		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.9.1-Talep edilen tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerini başvuru yasal süreleri içerisinde işleme alınacak ve süresi içinde sonuçlandırılmasının sağlanması, denetleme işlemlerinin zamanında yapılması ve proje havuzundaki proje sayısının artırılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak
<b>Performans Hedefi</b>	İfraz, tevhit, yola terk, halihazır harita, irtifak hakkı projeleri gibi işlemler ve kontrolü, bağımsız bölüm ve vaziyet planı haritalarının kontrolü, 18 uygulamaları ve kontrol işlemleri, cins değişikliği, imar durum belgesi düzenleme, irtifak hakkı tesisi işlemi
Açıklamalar	
1- İmar Planı bulunan 5 adet köyün parselasyon planlarının hazırlanması planlanmaktadır	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Parselasyon Planı, Plankote ve Halihazır Harita İşlemleri,	30		
Açıklama				
2	İfraz-Tevhit, Cins Değişikliği İşlemleri, İrtifak Hakkı Tesis İşlemi, Şerh Terkini sayısı.	300		
Açıklama				
3	İmar Durum Belgesi Sayısı,	500		
Açıklama				
4	Onaylanan Köy Yerleşme Planları, Alınan Komisyon Kararları sayısı, Temlik edilen Parsel Sayısı	200		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.9.2- İfraz, tevhit, yola terk, halihazır harita, irtifak hakkı projeleri gibi işlemler ve kontrolü, bağımsız bölüm ve vaziyet planı haritalarının kontrolü, 18 uygulamaları ve kontrol işlemleri, cins değişikliği, imar durum belgesi düzenleme, irtifak hakkı tesisi işlemi	73.000,00		<b>73.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması		
<b>Açıklamalar</b>	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılacaktır		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Muhasebe sistemine günlük veri girişi			
<b>Açıklama</b>	Yapılan gelir ve gider işlemleri muhasebe sistemine günlük olarak işlenecektir		
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1   Faaliyet 1.10.1- Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol		
<b>Açıklamalar</b>	Bütçemizin gelir, gider dengesini ve gelirlerde tahakkuk tahsilat oranını kontrol etmek için aylık mizanların takip eden ayın ilk 5 (beş) gününde çıkartılması sağlanacaktır		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Gelirlerde tahakkuk tahsilat oranı			
<b>Açıklama</b>	Tahakkuk eden gelirlerimizin tahisalt oranını arttırmak için çalışmalar yapılacaktır		
2   Aylık mizanların takip eden ayda çıkartılması	12		
<b>Açıklama</b>	Aylık mizanlar takip eden ayın ilk 5 (beş) gününde çıkartılacaktır		
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1   Faaliyet 1.10.2- Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak			
Açıklamalar Bütçe ödenekleri günlük takip edilerek öz gelirlerin arttırılmasına çalışılacaktır				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1	Bütçe ödeneklerinin günlük takibi			
Açıklama Bütçe ödenekleri günlük olarak takip edilecektir				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.10.3- İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek			
Açıklamalar İdaremiz 2018 yılı faaliyet raporu 2019 yılında hazırlanacaktır				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>			
1	Faaliyet Raporu hazırlama	1		
Açıklama İdaremiz 2018 yılı faaliyet raporu 2019 yılında hazırlanacaktır				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 1.10.4- İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.12.- Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Faaliyet 1.12.1- İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması		
Açıklamalar İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere, yasal mevzuatlara göre üye olunacak ve bütçe olanakları içerisinde destekleneceklerdir			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1 Üye olunan organize sanayi ve birlikler			
Açıklama İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere, yasal mevzuatlara göre üye olunacak ve bütçe olanakları içerisinde destekleneceklerdir			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Faaliyet 1.12.1- İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.13. İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını, jeotermal kaynak üretimi yapılan rezervuarların ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak, kaynak kuyulardan en üst seviyede yararlanarak ilimiz termal turizm potansiyelini arttırmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Jeotermal ruhsatlandırma yapılması ve hükümden düşen ruhsatların ihale edilmesi, jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının denetlenmesi ve kaynak koruma alanı etüt raporlarının hazırlanması		
Açıklamalar İlimizdeki jeotermal işletme ruhsatlarındaki kuyu/kaynaklar mali yönden ve projeye uygunluk yönünden denetlenecektir.5686 Sayılı Yasa çerçevesinde hazırlanması muhtemel kaynak koruma alanı raporu işlemlerinde kullanılacaktır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1 Denetlenecek Jeotermal işletme ruhsatları sayısı	54		
Açıklama Komisyon oluşturularak İlimiz sınırları içerisinde İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan jeotermal işletme ruhsatlarını kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönlerinden denetlemek.			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Faaliyet 1.13.1. Jeotermal ruhsatlandırma yapılması ve hükümden düşen ruhsatların ihale edilmesi, jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının denetlenmesi ve kaynak koruma alanı etüt raporlarının hazırlanması	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.14.- İlimiz merkez ve ilçe ile belde belediyeleri sınırları dışındaki tüm işletmeleri ruhsatlı hale getirmek.

<b>Performans Hedefi</b>	Görev alanımız içerisinde işletmelerin mevzuatlara uygun çalışması sağlanacaktır. (Ruhsatlandırma hammadde üretim izni, teknik nezaretçi, sevk irsaliyeleri, maden payları işlemleri)
Açıklamalar	
İlimiz sınırları içerisindeki işletmelerin mevzuata uygun çalışmaları için, Ruhsatlandırma, hammadde üretim izni, iş güvenliği, çevre sağlığı ve mali yönlerden denetlemek	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Denetlenecek Maden Ocağı sayısı	60		
Açıklama				
Komisyon oluşturularak ilimizdeki maden ocakları denetlenecektir.				
2	Denetlenecek GSM sayısı	350		
Açıklama				
Komisyon oluşturularak ilimizdeki GSM işyerleri denetlenecektir.				
3	Denetlenecek SM sayısı	30		
Açıklama				
Komisyon oluşturularak ilimizdeki SM işyerleri denetlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.14.1.Görev alanımız içerisinde işletmelerin mevzuatlara uygun çalışması sağlanacaktır. (Ruhsatlandırma hammadde üretim izni, teknik nezaretçi, sevk irsaliyeleri, maden payları işlemleri)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	HEDEF 1.15. İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek

<b>Performans Hedefi</b>	İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak
Açıklamalar Kütahya İl Özel İdaresine ait taşınmazların takibini yaparak, bu sayede İl Özel İdaresine ait gelir getirici faaliyetlerde artış sağlamak.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Öz gelirlerin arttırılmasını sağlamak			
Açıklama Kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirlerin arttırılmasını sağlamak.			

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 1.15.1. İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak	36.000,00		<b>36.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleşmesi.
<b>Hedef</b>	HEDEF 2.1.- Kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek

<b>Performans Hedefi</b>	Küçük ölçekli sulama göleti ve mevcut göletlerin bakım ve onarımının yapılması ,sulu tarıma geçiş için sulama projeleri,modern tekniklerden yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri kullanılması
Açıklamalar İlimiz merkez ve ilçelerinde 5 adet sulama tesisi yapılacak	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Sulama tesisi yapımı ve bakım onarımının yapılması	5		
Açıklama 5 adet sulama tesisi yapımı			

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 2.1.2.- Küçük ölçekli sulama göleti ve mevcut göletlerin bakım ve onarımının yapılması ,sulu tarıma geçiş için sulama projeleri, modern tekniklerden yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri kullanılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi.
<b>Hedef</b>	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak
<b>Performans Hedefi</b>	Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması
Açıklamalar	İlimizde yeni açılacak olan içme suyu sondajı ile çıkan suyu analiz yaptırmak

Performans Göstergeleri	2019		
1   içmesuyu sondajı ile çıkan suyu analiz yaptırmak			
Açıklama	İlimizde yeni açılacak olan içme suyu sondajı ile çıkan suyu analiz yaptırmak		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1   Faaliyet 2.2.1.- Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi
<b>Hedef</b>	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut olan içmesuyu depoları yetersiz olan yerlere ilave depo yapılması,yapılmış olanların bakımı ve onarımı yapılması,köylerin zaman içinde çeşitli nedenlerle bozulan şebekelerinin yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarına ilave şebeke hattı döşenmesi
Açıklamalar	1 - 7 adet içmesuyu isale hattı yapmak

Performans Göstergeleri	2019		
1   7 adet içmesuyu isale hattı yapmak	7		
Açıklama	7 adet içmesuyu isale hattı yapmak		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1   Faaliyet 2.2.3.- Mevcut olan içmesuyu depoları yetersiz olan yerlere ilave depo yapılması,yapılmış olanların bakımı ve onarımı yapılması,köylerin zaman içinde çeşitli nedenlerle bozulan şebekelerinin yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarına ilave şebeke hattı döşenmesi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi
<b>Hedef</b>	HEDEF 2.3. - Köylerimizin kanalizasyon inşaatlarında (foseptik+şebeke) gerekli yatırımları yapmak

<b>Performans Hedefi</b>	Faaliyet 2.3.1.- Köylere ait kanalizasyon ve foseptik çalışmalarının tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması
Açıklamalar	
1 - 8 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak	

Performans Göstergeleri		2019		
1	8 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak	8		
Açıklama				
8 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 2.3.1.- Köylere ait kanalizasyon ve foseptik çalışmalarının tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
------------------	-------------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 2 :Kurumun sorumluluk alanındaki alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi
-------------	---

<b>Hedef</b>	HEDEF 2.4.- İl Özel İdarenin envanterinde bulunan köy yollarının standartlarını yükseltmek ve grup köy yol niteliğinde olan, ağır tonaj taşıyan yollar (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yapımına başlamak
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz köy yollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standartı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak karışımla kaplamak
--------------------------	---

### Açıklamalar

Asfalt olmayan yolların asfalt kaplamasını yapmak, asfalt olan yollarında bakımlarını yapmak ve standartlarını yükseltmek

Performans Göstergeleri		2019		
-------------------------	--	------	--	--

1	Her yıl sıcak asfalt yapmak	25 Km		
---	-----------------------------	-------	--	--

### Açıklama

2	Her yıl 1. kat asfalt yapmak	11 Km		
---	------------------------------	-------	--	--

### Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.- İlimiz köy yollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standartı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak karışımla kaplamak	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
------------------	--

<b>Amaç</b>	Startejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi.
-------------	--

<b>Hedef</b>	HEDEF 2.5.- Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım,onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	Vali konakları,kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazlarımızın bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması
--------------------------	---

<b>Açıklamalar</b>	
Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım,onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak	

Performans Göstergeleri	2019		
-------------------------	------	--	--

1	Gerçekleştirilecek onarım sayısı		
---	----------------------------------	--	--

<b>Açıklama</b>			
Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda taşınmazlara ait bakım ve onarımları yapılacaktır.			

2	Gerçekleştirilecek yapım sayısı		
---	---------------------------------	--	--

<b>Açıklama</b>			
Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni binalar yapılacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1. Vali konakları,kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazlarımızın bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması	220.000,00	0,00	<b>220.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Milli Eğitim Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
<b>Hedef</b>	HEDEF 3.1- İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması

<b>Performans Hedefi</b>	Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokullardan gelen donanım malzeme taleplerini değerlendirerek tüm okullarımızın donanım malzeme noktasında eğitime en uygun hale getirerek taşınır kayıt sisteminde eksiksiz olarak işlenmesini sağlamak.
Açıklamalar	
Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokullara donanım malzeme alımı, Sıra almak ve sırayı tamir ettirmek, bilgisayar ve yazıcı almak, anaokulu donatım ve mefruşatı ile oyuncak seti almak	

Performans Göstergeleri	2019		
1   Sıra almak ve sırayı tamir ettirmek.	1400		
Açıklama 1000 adet yeni sıra alınacak ve 400 adet sıra tamir edilecek			
2   Bilgisayar ve Yazıcı Almak	200		
Açıklama 100 adet bilgisayar 100 adet yazıcı alınacak			
3   Anaokulu Donatım ve Mefruşatı Almak	20		
Açıklama			
4   Oyuncak Seti Almak.	30		
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.1.1.Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokullardan gelen donanım malzeme taleplerini değerlendirerek tüm okullarımızın donanım malzeme noktasında eğitime en uygun hale getirerek taşınır kayıt sisteminde eksiksiz olarak işlenmesini sağlamak.	900.000,00	0,00	<b>900.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Milli Eğitim Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması		
<b>Hedef</b>	HEDEF 3.1- İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>	Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek.		
Açıklamalar			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>	
1	İlkokul ve Ortaokul Binası Yapmak İçin Arsa Kamulaştırması Yapmak	1	
Açıklama			
2	İlkokul ve Ortaokul Binaları Yapmak.	4	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 3.1.2. Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek.	16.500.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Milli Eğitim Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması		
<b>Hedef</b>	HEDEF 3.1- İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>	Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.		
Açıklamalar			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>	
1	Okulların Onarımlarını Yapmak	100	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Faaliyet 3.1.3. Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.	3.000.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratijik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması		
<b>Hedef</b>	HEDEF 3.2.- Gençlerin ve vatandaşlarımızın fizik, güç ve moral yeteneklerini sğlayan spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetleri çoğaltmak, okul spor kulüplerini yaygınlaştırmak; spor yapmak isteyen herkese ve spor kulüplerine yeterli tesisi hazırlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılabilir tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması		
Açıklamalar Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılabilir tesislerin tamiri, bakımı ile yapılmasının sağlanması			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1   Merkez ve İlçelerdeki Spor Tesislerinin Onarımı	10 Tesis		
Açıklama İl ve İlçe Müdürlüğümüze bağlı Merkez ilçedeki futbol sahaları, spor salonları, atletizm pistleri, atlı spor tesisleri, motor sporları parkuru, atış poligonu, tenis kortları, ilçe futbol sahaları, ilçe spor salonları, gençlik merkezleri ve kampları vb. her türlü bakım onarımı, meydana gelen her türlü arızanın giderilmesi ve spor alanlarının tanziminde kullanılacaktır			
2   Merkez ve İlçeler Spor Tesisleri Yapımı	5 Tesis		
Açıklama Merkez ve ilçelerimizdeki futbol sahalarına; saha aydınlatma, soyuma odaları ve çevre düzenlemesi yapılacaktır			
3   Aslanapa İlçe Futbol Sahası Yapımı	1 Tesis		
Açıklama Aslanapa halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilçede mevcut durumda bulunan toprak zemin futbol sahasının zemini 68x105 m ölçülerinde zemin altı dirençli sentetik çim zemin oyun alanı yapılacaktır			
4   Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi Yapımı	1 Tesis		
Açıklama Gediz halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda Gediz Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdaresi tarafından 800 m uzunluğunda teleski sistemi ve kayak pisti yapılacaktır			
5   Futbol Sahası Yapımı ( Simav-Kestel )	1 Tesis		
Açıklama Simav İlçesi Kestel Köyüne köy halkının istek ve talepleri doğrultusunda 20x40 m ölçülerinde üzeri kapalı halı saha yapılacaktır. 2018 yılında da bu proje için 100.000 TL aktarılmıştır			
6   Futbol Sahası Yapımı ( Simav-Yemişli )	1 Tesis		
Açıklama Simav İlçesi Yemişli Köyü'ne köy halkının istek ve talepleri doğrultusunda köyde mevcut bulunan futbol sahasının etrafına tel örgü yapılacaktır			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1   Faaliyet 3.2.1.- Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılabilir tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
------------------	------------------------------

<b>Amaç</b>	Stratijik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	--

<b>Hedef</b>	HEDEF 3.2.- Gençlerin ve vatandaşlarımızın fizik, güç ve moral yeteneklerini sğlayan spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetleri çoğaltmak, okul spor kulüplerini yaygınlaştırmak; spor yapmak isteyen herkese ve spor kulüplerine yeterli tesisi hazırlamak
--------------	--

<b>Performans Hedefi</b>	İlimizde başarılı sporcuların yetişmes, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması
--------------------------	---

<b>Açıklamalar</b>	
İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek ve malzeme sağlanması	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Spor Malzemeleri Alımı	20 Branş		

<b>Açıklama</b>				
İlimizde yaygın bir şekilde yürütülen 20'ye 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.				

2	Dereceye giren sporcu sayısı	30 Sporcu		
---	------------------------------	-----------	--	--

<b>Açıklama</b>				
Muhtelif branşlarda kullanılmak üzere spor malzemeleri alınacaktır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.2.2.- İlimizde başarılı sporcuların yetişmes, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Sağlık Müdürlüğü
------------------	---------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	--

<b>Hedef</b>	HEDEF 3.3.- Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde, etkin-verimli olarak düzenlemek ve sunmak
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	İl genelindeki acil sağlık hizmetlerinin, etkin, süratli bir şekilde sunulabilmesi, afet durumlarında hazırlıklı olunması ve afet durumlarında hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için ambulans, tıbbi cihaz, mobil komuta aracı, sabit telsiz, tıbbi konteynır alımı
--------------------------	---

### Açıklamalar

İl genelindeki Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 1. ve 2. Basamak Sağlık Tesisleri ve 112 ASH İstasyonunda kullanılmak üzere muhtelif cihaz alımı yapmak

Performans Göstergeleri		2019		
1	Cihaz alımı			

### Açıklama

İl genelindeki Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 1. ve 2. Basamak Sağlık Tesisleri ve 112 ASH İstasyonunda kullanılmak üzere muhtelif cihaz alımı yapmak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.3.1.- İl genelindeki acil sağlık hizmetlerinin, etkin, süratli bir şekilde sunulabilmesi, afet durumlarında hazırlıklı olunması ve afet durumlarında hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için ambulans, tıbbi cihaz, mobil komuta aracı, sabit telsiz, tıbbi konteynır alımı	50.000,00		<b>50.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Sağlık Müdürlüğü			
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması			
<b>Hedef</b>	HEDEF 3.3.- Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde, etkin-verimli olarak düzenlemek ve sunmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Sağlıklı Yaşam Merkezi binasının yapılması, sağlıklı içme suyu analizleri için tıbbi cihaz alımı, aile sağlık merkezi binası yapılması, evde sağlık hizmetleri ambulansı alınması			
<b>Açıklamalar</b>				
Müdürlüğümüze bağlı muhtelif 1. Basamak Sağlık Tesislerinin ve 112 ASH İstasyon Binalarının bakım ve onarımının yapılması				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>		
1	Cihaz alımı			
<b>Açıklama</b>				
Müdürlüğümüze bağlı muhtelif 1. Basamak Sağlık Tesislerinin ve 112 ASH İstasyon Binalarının bakım ve onarımının yapılması				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 3.3.2.-Sağlıklı Yaşam Merkezi binasının yapılması, sağlıklı içme suyu analizleri için tıbbi cihaz alımı, aile sağlık merkezi binası yapılması, evde sağlık hizmetleri ambulansı alınması	200.000,00		<b>200.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
<b>Hedef</b>	HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak

<b>Performans Hedefi</b>	İlimizin tarihi, doğal ve turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. İlin tanıtımında katkısı olacak mahalli ürünlerin markalaşması (leblebi, tarhana, kestane, çilek, sarımsak vb.) için çalışmalar yapılacaktır
<p>Açıklamalar</p> <p>İlimize gelecek olan yerli ve yabancı turistlere İlimizi tanıtıcı dökümanlar hazırlanması</p> <p>İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.</p> <p>Müdürlüğümüze ait olan "www.kutahyakulturturizm.gov.tr" internet sitesinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi</p>	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Basılıp ve dağıtılacak kitap broşür ve döküman sayısı	10000		
Açıklama				
İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere dağıtılmak üzere İlimizi tanıtıcı kitap broşür ve döküman hazırlanarak, dağıtılması				
2	Çoğaltılıp dağıtılacak cd sayısı	5000		
Açıklama				
İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere dağıtılmak üzere İlimizi tanıtıcı CD çoğaltılarak, dağıtılması.				
3	Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenecek fuarlara katılım sayısı	4		
Açıklama				
İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.				
4	İnternet hizmetinin sürekliliği	% 100		
Açıklama				
Müdürlüğümüze ait olan "www.kutahyakulturturizm.gov.tr" internet sitesinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi ve Müdürlüğümüze ait 360kütahya.gov.tr internet adresinin sürekliliğinin sağlanması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 3.5.1.- İlimizin tarihi, doğal ve turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. İlin tanıtımında katkısı olacak mahalli ürünlerin markalaşması (leblebi, tarhana, kestane, çilek, sarımsak vb.) için çalışmalar yapılacaktır.	126.000,00		126.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	--

<b>Hedef</b>	HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan jeotermal bölgelerde, İlimize gelen turistlerin konaklama sürelerinin ve harcamalarının artırılması amacıyla, termal turizme yönelik çalışmalara destek verilecektir
--------------------------	---

Açıklamalar	
İlimizde bulunan Termal Turizm Merkezlerinin tanıtımının yapılması	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Basılıp ve dağıtılacak kitap broşür ve doküman sayısı	2000		

Açıklama				
İlimizde bulunan termal turizm merkezlerinin tanıtımının yapılması için "Termal Turizm Kitapçığı" bastırılarak dağıtılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.5.3.- Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan jeotermal bölgelerde, İlimize gelen turistlerin konaklama sürelerinin ve harcamalarının artırılması amacıyla, termal turizme yönelik çalışmalara destek verilecektir	12.000,00		<b>12.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	--

<b>Hedef</b>	HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	Milli Mücadelenin dönüm noktası Zafertepeçalköy ve Dumlupınar Şehitlik bölgesi ile Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği alanların iç turizme daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapılacaktır
--------------------------	--

Açıklamalar	
İlimizde bulunan Şehitliklerin tanıtımı yapılması	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Basılıp ve dağıtılacak kitap broşür ve doküman sayısı	2000		

Açıklama				
İlimizde bulunan şehitlikler tanıtılması için "Kurtuluşun Diyarı Şehitlik ve Anıtlarıyla Kütahya" Kitapçığı bastırılarak dağıtılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.5.4.- Milli Mücadelenin dönüm noktası Zafertepeçalköy ve Dumlupınar Şehitlik bölgesi ile Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği alanların iç turizme daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapılacaktır	12.000,00		<b>12.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması		
<b>Hedef</b>	Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamalar)		
Açıklamalar			
Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Kütahya İli Merkez Gümüş Köy Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi, Aslanapa İlçesi Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Gediz İlçesi Üzümlü Köyü Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi ve Hisarcık İlçesi Tıbbi Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projesi			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2019</b>		
1	Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi (Alınacak Yem Bitkileri; Adi Fiğ, Macar Fiği, Yonca, Korunga, Silajlık Mısır)	10.000 Kg	
Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından tohum alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilecektir			
2	Meyveciliği Geliştirme Projesi (Alınacak Meyve Fidanları; Kiraz, Kızılcık, Badem, Ceviz, Elma, Muşmula, Japon Eriği), (Alınacak Meyve Fideleri; Çilek)	10.000 adet fidan 100.000 adet fide	
Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından müracatta bulunan çiftçilerimizin meyve bahçesi tesisi için uygun olan arazileri tespit edilerek, bahçe tesisi ve fide/fidanların dikim işlemleri sağlanacaktır			
3	Kütahya İli Merkez Gümüş Köy Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi	13.750 adet fidan	
Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Kütahya İli Merkez Gümüş Köyünden müracatta bulunan çiftçilerimizin ceviz bahçesi tesisi için uygun olan arazileri tespit edilerek, bahçe tesisi ve fidanların dikim işlemleri sağlanacaktır			
4	Aslanapa İlçesi Yağlık Ayçiçeği Yetiştirme Projesi	1.200 Kg tohum	
Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Aslanapa İlçesinden müracatta bulunan çiftçilerimizin ayçiçeği yetiştiriciliği için uygun olan arazileri tespit edilerek, tohum ekimi işlemleri sağlanacaktır			
5	Gediz İlçesi Üzümlü Köyü Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi	12.500 adet fidan	
Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Gediz İlçesi Üzümlü Köyünden müracatta bulunan çiftçilerimizin ceviz bahçesi tesisi için uygun olan arazileri tespit edilerek, bahçe tesis ve fidanların dikim işlemleri sağlanacaktır			
6	Hisarcık İlçesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretimini Geliştirme Projesi (Alınacak Aromatik Bitkiler: Lavanta, Adacayı)	50.000 adet fide	
Açıklama			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Hisarcık İlçesinden müracatta bulunan çiftçilerimizin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapacağı araziler tespit edilerek, fidelerin teslimi ve dikim dikim işlemleri sağlanacaktır			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 3.6.1.- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamalar)	770.000,00	0,00
			<b>770.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>770.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	---

<b>Hedef</b>	Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
--------------	--

<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal alt yapı işlemlerini geliştirmek (Selektör makinesi, yem ezme makinesi alımı)
--------------------------	--

Açıklamalar	
Altıntaş İlçesi Toprak Verimlilik Haritası AR-GE Projesi, Dumlupınar İlçesi Makine Ekipman ve Araç Destek Projesi	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Altıntaş İlçesi Toprak Verimlilik Haritası AR-GE Projesi	Haritalandırma Ar-ge Çalışması		

Açıklama				
Toprak en önemli geçim kaynağımızın temelini oluşturmaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin daha kaliteli, daha sağlıklı ve toprağımızın daha bilinçli kullanılabilmesi için bitki besleme büyük önem arz etmektedir. Altıntaş İlçesinin mevcut toprak yapısını belirleyerek çevreye zarar vermeden bitkisel üretim için gerekli toprak kalitesini optimum seviyeye getirmek amacıyla Verimlilik Haritasının oluşturulması sağlanacaktır				

2	Dumlupınar İlçesi Makine Ekipman ve Araç Destek Projesi	3 adet tarım makinesi		
---	---	-----------------------	--	--

Açıklama				
Pnömatik Ekim Mibzeri, Ara Çapa Makinesi ve Katı Gübre Dağıtma Makinesi alımı gerçekleştirilecektir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.6.2.- Tarımsal alt yapı işlemlerini geliştirmek (Selektör makinesi, yem ezme makinesi alımı)	125.000,00	0,00	<b>125.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Tarım ve Ormanlık Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
<b>Hedef</b>	Hedef 3.7.- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

<b>Performans Hedefi</b>	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini.
Açıklamalar	
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından aşı ve gerekli malzemelerin alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere teslimi ve uygulama işlemleri gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2019		
1	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi kapsamında satın alınacak olan aşı ve diğer malzeme miktarı	Ektoparaziter Dökme İlaç 500 litre, Dezenfektan 250 litre, Kuduz Aşısı 250 doz, Koruyucu tulum ve eldiven 100 adet		
Açıklama				
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından aşı ve gerekli malzemelerin alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere dağıtımını gerçekleştirilecektir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.7.1.- Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>	0,00	<b>30.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
------------------	--

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	---

<b>Hedef</b>	Hedef 3.8.- Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi
--------------------------	---

Açıklamalar

Kırtasiye alımı, baskı cilt vb. giderler

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>		
1	Kırtasiye, baskı cilt vb. alımlar	5		

Açıklama

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 3.8.1.- Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
------------------	--

<b>Amaç</b>	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
-------------	---

<b>Hedef</b>	Hedef 3.8.- Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması
--------------------------	---

Açıklamalar

Hizmet alımı personel çalıştırılması

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2019</b>		
1	Hizmet alımı	1		

Açıklama

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Faaliyet 3.8.2.- Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>



# **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	1.1.1	Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması	0,00		0,00		0,00	
	1.1.2	Faaliyet 1.1.2.- Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması.	50.000,00		0,00		50.000,00	
	1.1.3	Faaliyet 1.1.3.- Kanunlarda belirtilen özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması yönündeki hükümleri dikkate alınarak ayrılanların yerine norm kadro esaslarına göre yenilerinin alınması	0,00		0,00		0,00	
	1.1.4	Faaliyet 1.1.4.- Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.	100.000,00		0,00		100.000,00	
1.2	1.2.1	Faaliyet 1.2.1.- İdaremizde özel güvenlik birimi oluşturularak hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır.	850.000,00		0,00		850.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.000.000,00				1.000.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.000.000,00				1.000.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
------------------	-----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.	1.3.1	Faaliyet 1.3.1.- Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması	25.000,00		0,00		25.000,00	
	1.3.2	Faaliyet 1.3.2.- E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi	0,00		0,00		0,00	
	1.3.3	Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması.	267.000,00		0,00		267.000,00	
	1.3.4	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi.	32.000,00		0,00		32.000,00	
	1.3.5	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması	30.000,00		0,00		30.000,00	
1.4.	1.4.1	Faaliyet 1.4.1.- Her yıl en az 1 adet kamuoyu araştırması ve/veya faaliyet alanları ile ilgili algılama ölçümü yapılacaktır.	0,00		0,00		0,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			354.000,00		0,00		354.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			354.000,00		0,00		354.000,00	



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.5.	1.5.1	İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır.	0,00		0,00		0,00	
	1.5.2	İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayımlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir.	0,00		0,00		0,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			0,00		0,00		0,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			0,00		0,00		0,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.7	1.7.1	Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması	2.900.000,00		0,00		2.900.000,00	
1.8	1.8.1	İdaremiz personelin iaşe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak	50.000,00		0,00		50.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			2.950.000,00		0,00		2.950.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			2.950.000,00		0,00		2.950.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
------------------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.9.	1.9.1.	Talep edilen tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerini başvuru yasal süreleri içerisinde işleme alınacak ve süresi içinde sonuçlandırılmasının sağlanması, denetleme işlemlerinin zamanında yapılması ve proje havuzundaki proje sayısının artırılması	0,00		0,00		0,00	
	1.9.2.	İfraz, tevhid, yolaterk, halihazır harita, irtifak hakkı projeleri gibi işlemler ve kontrolü, bağımsız bölüm ve vaziyet planı haritalarının kontrolü, 18 uygulamaları ve kontrol işlemleri, cins değişikliği, imar durum belgesi düzenleme, irtifak hakkı tesisi işlemi	73.000,00		0,00		73.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			73.000,00		0,00		73.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			73.000,00		0,00		73.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.10	1.10.1	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun etkin biçimde kullanılması	0,00		0,00		0,00	
	1.10.2	Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol	0,00		0,00		0,00	
	1.10.3	İdaremize ait özgelirlerin arttırılması için çalışmalar yapmak	0,00		0,00		0,00	
	1.10.4	İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek	0,00		0,00		0,00	
1.12	1.12.1	İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	13.650.000,00		0,00		13.650.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			13.650.000,00		0,00		13.650.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			13.650.000,00		0,00		13.650.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.13.	1.13.1	Faaliyet 1.13.1. Jeotermal ruhsatlandırma yapılması ve hükümden düşen ruhsatların ihale edilmesi, jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının denetlenmesi ve kaynak koruma alanı etüt raporlarının hazırlanması	150.000,00		0,00		150.000,00	
1.14.	1.14.1	Faaliyet 1.14.1.Görev alanımız içerisinde işletmelerin mevzuatlara uygun çalışması sağlanacaktır. (Ruhsatlandırma hammadde üretim izni, teknik nezaretçi, sevk irsaliyeleri, maden payları işlemleri)	0,00		0,00		0,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			150.000,00		0,00		150.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			150.000,00		0,00		150.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.15	1.15.1	İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin artırılmasını sağlamak.	36.000,00		0,00		36.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			36.000,00		0,00		36.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			36.000,00		0,00		36.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2	2.1.2	Küçük ölçekli sulama göleti ve mevcut göletlerin bakım ve onarımının yapılması ,sulu tarıma geçiş için sulama projeleri,modern tekniklerden yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri kullanılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	2.2.1	Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	2.2.3	Mevcut olan içmesuyu depoları yetersiz olan yerlere ilave depo yapılması,yapılmış olanların bakımı ve onarımı yapılması,köylerin zaman içinde çeşitli nedenlerle bozulan şebekelerinin yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarına ilave şebeke hattı döşenmesi	1.700.000,00		0,00		1.700.000,00	
2.3	2.3.1	Köylere ait kanalizasyon ve foseptik çalışmalarının tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			5.700.000,00		0,00		5.700.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			5.700.000,00		0,00		5.700.000,00	

## 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	2.4.1	İlimiz köy yollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standartı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak karışımla kaplamak	10.620.000,00		0,00		10.620.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			10.620.000,00		0,00		10.620.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			10.620.000,00		0,00		10.620.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.5.	2.5.1	Vali konakları,kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazlarımızın bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması	220.000,00		0,00		220.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			220.000,00		0,00		220.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			220.000,00		0,00		220.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Millî Eğitim Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1	3.1.1	Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokullardan gelen donanım malzeme taleplerini değerlendirerek tüm okullarımızın donanım malzeme noktasında eğitime en uygun hale getirerek taşınır kayıt sisteminde eksiksiz olarak işlenmesini sağlamak	900.000,00		0,00		900.000,00	
	3.1.2	Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek	16.500.000,00		0,00		16.500.000,00	
	3.1.3	Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			20.400.000,00		0,00		20.400.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			20.400.000,00		0,00		20.400.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2	3.2.1	Faaliyet 3.2.1.- Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması	1.400.000,00		0,00		1.400.000,00	
	3.2.2	Faaliyet 3.2.2.- İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması	130.000,00		0,00		130.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			1.530.000,00		0,00		1.530.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			1.530.000,00		0,00		1.530.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Sağlık Müdürlüğü						
Performans	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3	3.3.1	İl genelindeki acil sağlık hizmetlerinin, etkin, süratli bir şekilde sunulabilmesi, afet durumlarında hazırlıklı olunması ve afet durumlarında hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için ambulans, tıbbi cihaz, mobil komuta aracı, sabit telsiz, tıbbi konteynır alımı	50.000,00		0,00		50.000,00	
	3.3.1	Sağlıklı Yaşam Merkezi binasının yapılması, sağlıklı içme suyu analizleri için tıbbi cihaz alımı, aile sağlık merkezi binası yapılması, evde sağlık hizmetleri ambulansı alınması	200.000,00		0,00		200.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			250.000,00		0,00		250.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			250.000,00		0,00		250.000,00	



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
------------------	-------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.5	3.5.1	İlimizin tarihi, doğal ve turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. İlin tanıtımında katkısı olacak mahalli ürünlerin markalaşması (leblebi, tarhana, kestane, çilek, sarımsak vb.) için çalışmalar yapılacaktır.	126.000,00		0,00		126.000,00	
	3.5.3	Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan jeotermal bölgelerde, İlimize gelen turistlerin konaklama sürelerinin ve harcamalarının artırılması amacıyla, termal turizme yönelik çalışmalara destek verilecektir	12.000,00		0,00		12.000,00	
	3.5.4	Milli Mücadelenin dönüm noktası Zafertepeçalköy ve Dumlupınar Şehitlik bölgesi ile Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği alanların iç turizme daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapılacaktır	12.000,00		0,00		12.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			150.000,00		0,00		150.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			150.000,00		0,00		150.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.6.	3.6.1	Faaliyet 3.6.1.- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamaları)	770.000,00		0,00		770.000,00	
3.6.	3.6.2	Faaliyet 3.6.2.- Tarımsal alt yapı işlemlerini geliştirmek (Selektör makinesi, yem ezme makinesi alımı)	125.000,00		0,00		125.000,00	
3.7.	3.7.1	Faaliyet 3.7.1.- Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini	30.000,00		0,00		30.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			925.000,00		0,00		925.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			925.000,00		0,00		925.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.8.	3.8.1	Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi	50.000,00		0,00		50.000,00	
	3.8.2	Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması	150.000,00		0,00		150.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			200.000,00		0,00		200.000,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>								
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>								
<b>Genel Toplam</b>			200.000,00		0,00		200.000,00	

# **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI**

## **Tablo 4**



**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ			
(TL)					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.937.000,00		8.937.000,00
	04	Faiz Giderleri			0,00
	05	Cari Transferler			0,00
	06	Sermaye Giderleri	35.621.000,00		35.621.000,00
	07	Sermaye Transferleri	13.650.000,00		13.650.000,00
	08	Borç verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>58.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		Döner Sermaye	0,00		0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00		0,00
		Yurt Dışı	0,00		0,00
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>58.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.208.000,00</b>



**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.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak	Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Faaliyet 1.1.2.- Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Faaliyet 1.1.3.- Kanunlarda belirtilen özür, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması yönündeki hükümleri dikkate alınarak ayrılanların yerine norm kadro esaslarına göre yenilerinin alınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Faaliyet 1.1.4.- Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
HEDEF 1.2.- İdareimiz hizmet binalarının güvenliğini sağlayarak, idareimiz çalışanları ile idaremize iş veya ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarımızın ve hizmet binalarımızdaki tüm araç, gereç vb. ekipmanı her türlü tehlikeyden korumak, rahat, huzurlu, güvenli bir ortam oluşturmak.	Faaliyet 1.2.1.- İdareimizde özel güvenlik birimi oluşturularak hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 1.3.- Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak.	Faaliyet 1.3.1.- Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet 1.3.2.- E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hedef 1.4.- İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğini oluşturmak, hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırmak için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak.	Faaliyet 1.4.1.- Her yıl en az 1 adet kamuoyu araştırması ve/veya faaliyet alanları ile ilgili algılama ölçümü yapılacaktır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek	Faaliyet 1.5.1.- İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Faaliyet 1.5.2.- İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayınlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir.	Yazı İşleri Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.7.- Köylerimizin çöplerini toplayıp bertaraf tesislerine ulaştırılmasını sağlayarak, çevre ve görüntü kirliliğini gidermek, sağlıklı temiz, daha güzel bir görünümün kazandırılan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak.	Faaliyet 1.7.1.- Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
HEDEF 1.8.- Personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak	Faaliyet 1.8.1.- İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.	1.9.1- Talep edilen tüm yapı ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerini başvuru yasal süreleri içerisinde işleme alınacak ve süresi içinde sonuçlandırılmasının sağlanması, denetleme işlemlerinin zamanında yapılması ve proje havuzundaki proje sayısının artırılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	1.9.2- İfraz, tevhid, yolaterk, halihazır harita, irtifak hakkı projeleri gibi işlemler ve kontrolü, bağımsız bölüm ve vaziyet planı haritalarının kontrolü, 18 uygulamaları ve kontrol işlemleri, cins değişikliği, imar durum belgesi düzenleme, irtifak hakkı tesisi işlemi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak	Faaliyet 1.10.1- Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun etkin biçimde kullanılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet 1.10.2- Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol	
	Faaliyet 1.10.3- İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak	
	Faaliyet 1.10.4- İdareimiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek	
HEDEF 1.12.- Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak	Faaliyet 1.12.1- İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.13. İlimizdeki Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını, jeotermal kaynak üretimi yapılan rezervuarların ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak, kaynak kuyulardan en üst seviyede yararlanarak ilimiz termal turizm potansiyelini arttırmak	Faaliyet 1.13.1. Jeotermal ruhsatlandırma yapılması ve hükümden düşen ruhsatların ihale edilmesi, jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının denetlenmesi ve kaynak koruma alanı etüt raporlarının hazırlanması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
HEDEF 1.14.İlimiz merkez ve ilçe ile belde belediyeleri sınırları dışındaki tüm işletmeleri ruhsatlı hale getirmek.	Faaliyet 1.14.1.Görev alanımız içerisinde işletmelerin mevzuatlara uygun çalışması sağlanacaktır. (Ruhsatlandırma hammadde üretim izni, teknik nezaretçi, sevk irsaliyeleri, maden payları işlemleri)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 1.15. İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek	Faaliyet 1.15.1. İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin artırılmasını sağlamak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 2.1.- Kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek	Faaliyet 2.1.2.- Küçük ölçekli sulama göleti ve mevcut göletlerin bakım ve onarımının yapılması ,sulu tarıma geçiş için sulama projeleri,modern tekniklerden yağmurlama ya da damla sulama yöntemleri kullanılması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak	Faaliyet 2.2.1.- Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Faaliyet 2.2.3.- Mevcut olan içmesuyu depoları yetersiz olan yerlere ilave depo yapılması,yapılmış olanların bakımı ve onarımı yapılması,köylerin zaman içinde çeşitli nedenlerle bozulan şebekelerinin yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarına ilave şebeke hattı döşenmesi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
HEDEF 2.3. - Köylerimizin kanalizasyon inşaatlarında (foseptik+şebeke) gerekli yatırımları yapmak	Faaliyet 2.3.1.- Köylere ait kanalizasyon ve foseptik çalışmalarının tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 2.4.- İl Özel İdarenin envanterinde bulunan köy yollarının standartlarını yükseltmek ve grup köy yol niteliğinde olan, ağır tonaj taşıyan yollar (BSK) bitümlü sıcak karışım asfalt yapımına başlamak	Faaliyet 2.4.1.- İlimiz köy yollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standartı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak karışımla kaplamak	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 2.5.- Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım,onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak	2.5.1. Vali konakları,kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazlarımızın bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 3.1- İlimizdeki bireylerin yetişmesi için eğitim - öğretim süreçlerinin etkin bir şekilde yapılması ve toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği kapsamında sürekli öğrenme imkanlarının sunulması için gerekli fiziki ortam, donanım ve koşulların sağlanması.	Faaliyet 3.1.1.Okul öncesi, anaokulu, ilkokul,ortaokullardan gelen donanım malzeme taleplerini değerlendirerek tüm okullarımızın donanım malzeme noktasında eğitime en uygun hale getirerek taşınır kayıt sisteminde eksiksiz olarak işlenmesini sağlamak.	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
	Faaliyet 3.1.2. Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini teklî öğretime dönüştürmek.	
	Faaliyet 3.1.3. Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 3.2.- Gençlerin ve vatandaşlarımızın fizik, güç ve moral yeteneklerini sğlayan spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde faaliyetleri çoğaltmak, okul spor kulüplerini yaygınlaştırmak; spor yapmak isteyen herkese ve spor kulüplerine yeterli tesisi hazırlamak	Faaliyet 3.2.1.- Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılabilircek tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
	Faaliyet 3.2.2.- İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddî ve manevî destek sağlanması	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 3.3.- Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde, etkin-verimli olarak düzenlemek ve sunmak	Faaliyet 3.3.1.- İl genelindeki acil sağlık hizmetlerinin, etkin, süratli bir şekilde sunulabilmesi, afet durumlarında hazırlıklı olunması ve afet durumlarında hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için ambulans, tıbbi cihaz, mobil komuta aracı, sabit telsiz, tıbbi konteynır alımı	İl Sağlık Müdürlüğü
	Faaliyet 3.3.2.- Sağlıklı Yaşam Merkezi binasının yapılması, sağlıklı içme suyu analizleri için tıbbi cihaz alımı, aile sağlık merkezi binası yapılması, evde sağlık hizmetleri ambulansı alınması	İl Sağlık Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
HEDEF 3.5.- İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek alternatif turizm türlerini geliştirmek; İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, yılın her mevsiminde turizm hizmeti verilmesini sağlamak ve böylece yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak	Faaliyet 3.5.1.- İlimizin tarihi, doğal ve turizm değerlerini ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir. İlin tanıtımında katkısı olacak mahalli ürünlerin markalaşması (leblebi, tarhana, kestane, çilek, sarımsak vb.) için çalışmalar yapılacaktır.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
	Faaliyet 3.5.3.- Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan jeotermal bölgelerde, İlimize gelen turistlerin konaklama sürelerinin ve harcamalarının artırılması amacıyla, termal turizme yönelik çalışmalara destek verilecektir	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
	Faaliyet 3.5.4.- Milli Mücadelenin dönüm noktası Zafertepeçalköy ve Dumlupınar Şehitlik bölgesi ile Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği alanların iç turizme daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapılacaktır	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak	Faaliyet 3.6.1.- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamaları)	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
	Faaliyet 3.6.2.- Tarımsal alt yapı işlemlerini geliştirmek (Selektör makinesi, yem ezme makinesi alımı)	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Hedef 3.7.- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek	Faaliyet 3.7.1.- Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 3.8.- Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi	Faaliyet 3.8.1.- Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
	Faaliyet 3.8.2.- Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

