



T.C.
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

Performans Programı

2
0
1
8

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 10

Misyon-Vizyon ve Temel Değerler 10

Temel Politika ve Öncelikler 11

IV. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI (Tablo 1) 17

V. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 2) 53

VI. İDARE PERFORMANS TABLOLARI (Tablo 3) 87

VII. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI (Tablo 4) 101

VII. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR (Tablo 5) 105

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte stratejik planlama, faaliyet raporları ve performans programları kamu yönetimimizde uygulanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, idaremizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planı oluşturulmuş ve bu plan dahilinde faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Stratejik planımızda belirlenen hedeflere ulaşma amacıyla idaremizin 2018 yılında yapılacak faaliyetlerin ve hedeflerini belirleyen performans programımız hazırlanmış olup ilgili birimler tarafından 2018 yılında uygulanması sağlanacaktır.

2018 yılı bütçemizin ve performans programımızın Kütahya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Ahmet Hamdi NAYİR
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
İL SINIRLARI İÇERİSİNDE		
1	Kültür, Sanat, Turizm	X
2	Sağlık	X
3	Gençlik ve spor	X
4	Tarım	X
5	Sanayi ve ticaret	X
6	İl çevre düzeni planı	X
7	Bayındırlık ve iskan	X
8	Toprağın korunması	X
9	Erozyonun önlenmesi	X
10	Sosyal hizmet ve yardımlar	X
11	Yoksullara mikro kredi verilmesi	X
12	Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması	X
13	İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini ve binalarının yapımı, bakımı ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması	X
14	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
BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA		
1	İmar	X
2	Yol	X
3	Su	X
4	Kanalizasyon	X
5	Katı atık	X
6	Çevre	X
7	Acil yardım ve kurtarma	X
8	Orman köylerinin desteklenmesi	X
9	Ağaçlandırma	X
10	Park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler	X

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.

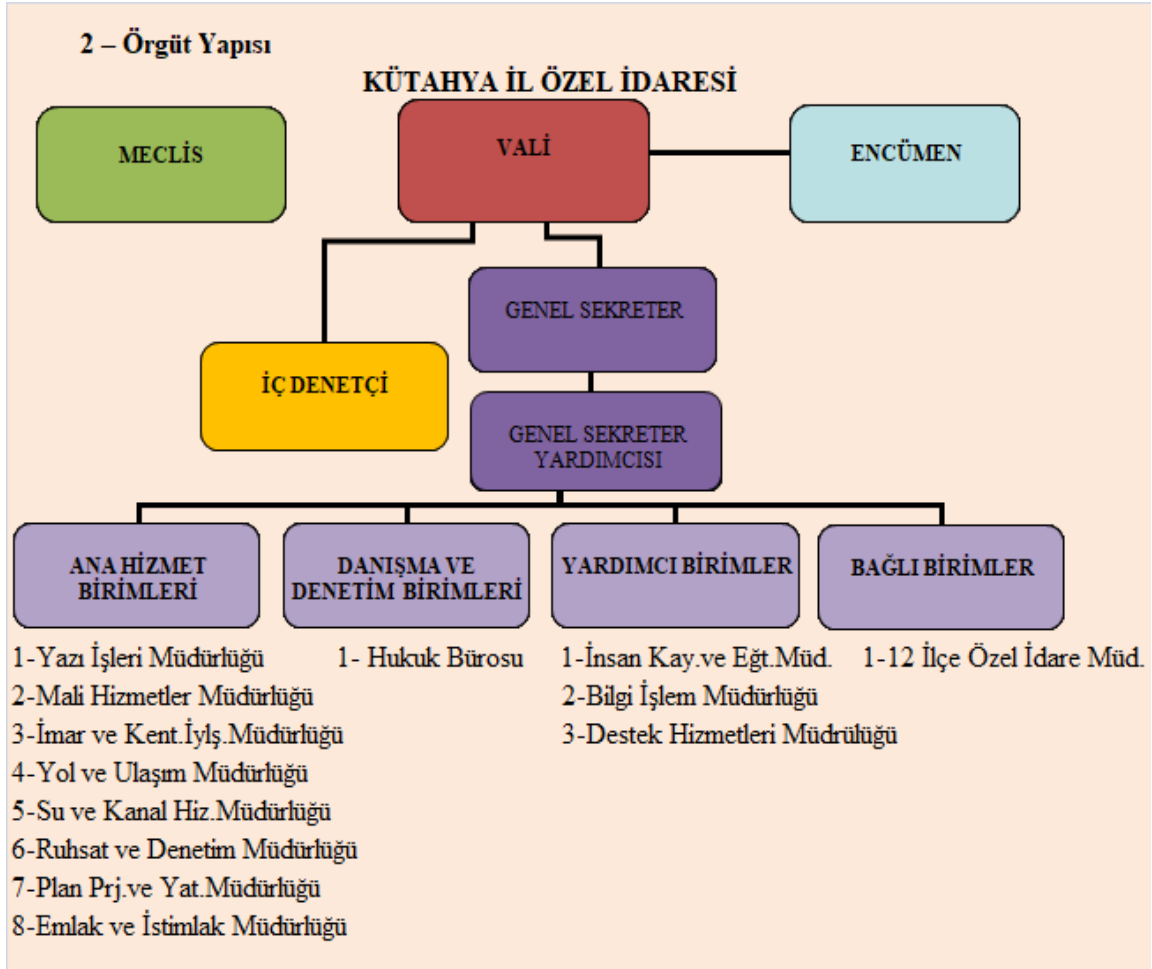
Vali ilçe düzeyindeki il özel idare hizmetlerini kaymakam eliyle yürütebilir. Kaymakamlar il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.

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 m² alan üzerinde makine ikmal, depo, tamir atölyeleri ve bodrum+zemin+3 katlı hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

c- Bakım Evleri: İlimiz Emet ve Gediz 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	4	SU TANKERİ	5	KANAL KAZICI	5
PİCKUP	29	ROLEY TANK DORSE	2	SİLİNDİR	14
MİNÜBÜS	13	DİSTRİBÜTÖR	3	LAS.TEK.SİLİNDİR	2
OTOBÜS	5	KASALI KAMYON	4	FORKLİFT	1
ÇEKİCİ	5	DAMPERLİ KAMYON	41	ÇÖP ARACI	3
YAKIT TANKERİ	2	TRAKTÖR	2	FİNİŞER	2
YAĞLAMA ARACI	1	GRAYDER	20	YOL ÇİZGİ ARACI	1
VİNÇ KAMYON	1	DOZER	7	TOPLAM	193
KAYNAK ARACI	1	PALETLİ EKSKAVATÖR	8	<i>69 Adedi İş Makinesi</i>	
VİDANJÖR	3	LAS. TEK. YÜK	9		

İLÇE ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET
PİCKUP	12
DAMPERLİ KAMYON	16
ÇÖP ARACI	18
OTOBÜS-MİNİBÜS	10
KANAL KAZICI	19
TRAKTÖR	7
TOPLAM	82

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Kütahya İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdarelerinde;

- 164 Adet Masaüstü Bilgisayar
- 35 Adet Laptop
- 73 Adet Yazıcı
- 5 Adet projeksiyon
- 1 Adet Güvenlik Sistemi
- 1 Adet Güvenlik Log Kayıt Cihazı
- 1 Adet Tip 21 Fiber Santral
- 47 Adet Ip Güvenlik Kamerası
- 3 Adet NVR Kayıt Cihazı
- 5 Adet Fiziksel Sunucu
- 12 Adet Sanal Sunucu

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	138
● İşçi	207
● Geçici İşçi	-
● Sözleşmeli	11
T O P L A M	356

MERKEZ VE İLÇELEDE ÇALIŞANLAR

- **MERKEZDE TOPLAM ÇALIŞAN: 273**
- **MEMUR : 110**
- **İŞÇİ : 152**
- **G.İŞÇİ : -**
- **SÖZLEŞMELİ : 11**

- **İLÇELERDE TOPLAM ÇALIŞAN: 81**
- **MEMUR : 28**
- **İŞÇİ : 53**

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>DOLU</u>	<u>BOS</u>	<u>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</u>
GİH	81	25	
AH	1	3	2
TH	49	18	9
YH	6	6	
SH	1	3	
TOPLAM	138	55	

İŞÇİ KADROLARI

- DAİMİ İŞÇİ : 207
- GEÇİCİ İŞÇİ : -

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

	<u>DOLU</u>	<u>BOS</u>	<u>OLMASI GEREKEN</u>
• ENGELLİ	8	-	8
• ESKİ HÜKÜMLÜ	4	-	4
• TERÖR MAĞDURU	5	-	5

DİĞER KURUMLARDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

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

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	
İNSAN KAYNAKLARI	
HEDEF 1.1 - Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleştirilmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak	
<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>	
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	
<i>Faaliyet 1.2.1 : İdaremizde özel güvenlik birimi oluşturularak hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır.</i>	
BİLGİ İŞLEM	
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.	
<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>	
HEDEF 1.4. - İl Özel idaresinin kurumsal kimliğini oluşturmak, hizmetlerinde etkinliği ve verimliliğini arttırmak için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak	
<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>
HEDEF 1.11. – Mikro kredilerle girişimcileri desteklemek
<i>Faaliyet 1.11.1 : El sanatları, dikiş, nakış, tarım, sıcak satış ve tekstil ürünleri pazarlamak isteyen yöredeki ev hanımlarına mikro kredi verilmesi</i>
HEDEF 1.12. – Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak
<i>Faaliyet 1.12.1. – İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması</i>
RUHSAT VE DENETİM
HEDEF 1.13. - İlimizdeki jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılmasını, jeotermal kaynak üretimi yapılan rezervuarların ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak.
<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>
HEDEF 1.14. - İlimiz merkez ve ilçe ile belde belediyeleri sınırları dışındaki tüm işletmeleri ruhsatlı hale getirmek.
<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>
EMLAK VE İSTİMLAK
HEDEF 1.15. – İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek
<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>
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.
<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 köy yollarının 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

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdaremizde engelli ve eski hükümlü açığı bulunmamaktadır	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.2.- 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
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.2.1.- İdaremizde özel güvenlik birimi oluşturularak hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar
İdaremizde 20 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaktadır

Ekonomik Kod		2018
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	Faaliyet 1.3.1.- Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	Faaliyet 1.3.2.- E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
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.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 1.3.-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 Adı	Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<p>Açıklamalar</p> <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>

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	338.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		338.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		338.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
“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		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
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		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.5.2.- İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayımlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yılda 3 kez bastırılan toplam 2.000 adet İl Özel İdare dergisinde meclis çalışmaları halka duyurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.6.- Araç ve iş makine parkının yenilenmesi
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Köylere yönelik hizmetlerde kullanılan iş makineleri ve damperli kamyonlardan, model yılları eski olan araç ve iş makinelerinin plan süresi içerisinde yenilenmesi	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 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 Adı	Faaliyet 1.7.1.- Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Köylerimizde oluşan atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	1.900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.8.- Personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.8.1.- İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	İdaremiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
1-50 adet köyün numarajının güncellenmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1- İmar Planı bulunan 2 adet köyün parselasyon planlarının hazırlanması planlanmaktadır.</p> <p>2-Merkez Ovacık İnce Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları devam edecek.</p> <p>3- Merkez İnlı Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları devam edecek.</p> <p>4-Emet Günlüce Dereli Temal Turizm Merkezi ve Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Çalışmaları devam edecek.</p> <p>5-Emet Günlüce Dereli Temal Turizm Merkezi İmar Planı Çalışmaları devam edecek.</p> <p>6-Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi İmar Planı Çalışmaları bitirelecek.</p> <p>7-Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Asfalt Plent Tesisi İmar Planı çalışmaları devam edecek.</p> <p>8-Merkez Kırğıllı Tarım ve Hayvancılık Tesisi İmar Planı çalışmaları devam edecek.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.406.325,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	670.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.076.325,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.076.325,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.10.4- İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdaremiz 2017 yılı faaliyet raporu 2018 yılında hazırlanacaktır	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	HEDEF 1.12.- Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	Faaliyet 1.12.1- İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İlimizdeki organize sanayi bölgelerine ve birliklere bütçe olanakları ölçüsünde destek sağlanacaktır		
Ekonomik Kod		2018
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	14.850.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	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 Adı	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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
5686 sayılı Yasa gereği İl Özel İdarelerine verilen yetki çerçevesinde ruhsatlandırma, denetleme ve ihale işlemleri yapılacaktır		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 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 Adı	Faaliyet 1.13.2.Termal su üretimini en verimli hale getirmek, bölgemize yatırımcı kuruluşları çekmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizdeki jeotermal sahalarda üretilen termal suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlamak	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.13. 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 Adı	Faaliyet 1.13.3.Yeni sondaj lokasyonları belirlemek, verimli kuyular açmak, termal su ile ilgili konularda yatırımcının talebine hızlı bir şekilde cevap vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdaremize ait jeotermal ruhsat alanlarında sondaja başlamadan önce jeotermal kaynak araştırması, araştırmalar neticesinde olumlu sonuçlar elde edildiği takdirde yeni sondajlar açılarak, elde edilen termal suyun yatırımcılara sunulması sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 1.15. İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek
Faaliyet Adı	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.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ulusal, Uluslar arası boyutta projeler üretmek.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	954.100,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		954.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		954.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 2.1.- Kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	1 - 5 adet sulama tesisi yapmak

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
9 adet içme suyu şebeke hattı yapmak	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 2.3. - Köylerimizin kanalizasyon inşaatlarında (foseptik+şebeke) gerekli yatırımları yapmak
Faaliyet Adı	Faaliyet 2.3.1.- Köylere ait kanalizasyon ve foseptik çalışmalarının tamamlanması, ek şebeke ve tamir bakım ihtiyacı bulunan köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi, vidanjör hizmeti sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
9 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak, 1 adet foseptik yapmak	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
Açıklamalar	Köy Yollarının 1. ve 2.kat asfalt kaplama işlerinin yapılması(BSK)

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

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

Ekonomik Kod		2018
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Okul öncesi, anaokulu, ilkokul,ortaokullara donanım malzeme alımı, Sıra almak ve sırayı tamir ettirmek, Fen ve teknoloje laboratuvarı kurmak, bilgisayar ve yazıcı almak, anaokulu donatım ve mefruşatı ile oyuncak seti almak	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 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 Adı	Faaliyet 3.1.2. Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	Faaliyet 3.1.3. Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 3.2.- 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 Adı	Faaliyet 3.2.1.- Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılabilir tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1- Merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinde kullanılan binaların bakım onarımı, elektrik, su, kalorifer tesisatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi ve oyun alanlarının bakımı yapılacaktır.</p> <p>2- Simav İlçesi Kestel Beldesine ve Aslanapa İlçesine sentetik çim yüzeyli halı saha yapılacaktır.</p> <p>3- Kış sporlarını canlandırmak için Murat Dağına tesis yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	Faaliyet 3.2.2.- İlimizde başarılı sporcuların yetişmes, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1- Muhtelif branşlarda kullanılmak üzere spor malzemeleri alınacaktır.</p> <p>2- İlimiz sporcu, antrenör ve kulüplerinden ulusal ve milli müsabakalarda dereceye girenler ödüllendirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	HEDEF 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 Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Genelindeki Acil Sağlık Hizmetlerinin, etkin, süratli bir şekilde tam donanımlı ambulanslarla daha iyi sunulabilmesi ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla 2 adet ambulans alımı.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	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.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	<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>

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizde bulunan termal turizm merkezlerinin tanıtımını yapılması için "Termal Turizm Kitapçığı" bastırılarak dağıtılması	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	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 Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizde bulunan şehitlikler tanıtılması amacıyla için "Kurtuluşun Diyarı Şehitlik ve Anıtlarıyla Kütahya" Kitapçığı bastırılarak dağıtılması	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.6.1.- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamaları)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projesi	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hedef 3.8.- Sosyal hizmetlerin ortaya çıkan yeni sorun alanlarına karşı daha etkin, duyarlı ve verimli hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Faaliyet 3.8.1.- Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kırtasiye alımları ile baskı, cilt ve diğer giderler	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

Tablo 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
Performans Hedefi	Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması			
Açıklamalar Kütahya İl Özel İdaresi Görev Yetki ve Çalışma Yönergesinin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir				
Performans Göstergeleri	2018			
1				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
Performans Hedefi	Mevcut personelin mesleki eğitimlere tabi tutularak sertifika, belge alması sağlanarak hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2018			
1				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
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	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
Performans Hedefi	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				
Performans Göstergeleri	2018			
1				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
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	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.1.- Norm kadro yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli gerçekleşmesini sağlayarak, hizmet alanlara kaliteli hizmet sunmak			
Performans Hedefi	Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2018			
1				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	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
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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.		
Performans Hedefi	İdaremizde özel güvenlik birimi oluşturularak hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır.		
Açıklamalar	İdaremizde 20 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaktadır		
Performans Göstergeleri	2018		
1			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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
Genel Toplam	850.000,00	0,00	850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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.		
Performans Hedefi	Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması		
Açıklamalar	1- Bütünleşik Güvenlik Sistemi (Fortigate) güvenlik cihazının lisanslaması, 2-Plan Proje Müdürlüğümüzde aktif olarak kullanılmakta olan OSKA Hakediş Yazılımının Lisans güncellemesi, 3-Birimlerin talebi halinde netcad modül lisansı satın alınması.		
Performans Göstergeleri	2018		
1	Lisanslı Uygulama Sayısı/Oranı		
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.3.1.- Yazılım lisanslama çalışmalarının tamamlanmasının sağlanması	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam	45.000,00	0,00	45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
-------------	---

Hedef	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
--------------	--

Performans Hedefi	E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi
--------------------------	--

Açıklamalar	<p>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.</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	2018		
1 E-İçişleri Eğitimi (Sayı)			
Açıklama			
2 Uygulamaya Alınan Modül Sayısı			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	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

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

Açıklamalar	<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>
--------------------	---

Performans Göstergeleri		2018		
1	Ödemesi Yapılacak Fatura Adedi			
Açıklama				
2	İdare Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Bilgisayar Sayısı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.3.3.- Teknolojik Gelişmeler Paralelinde sistemlerin sürekli yenilenmesini sağlamak, bakım onarımların yapılması, sistem odasını güncel ve güvenli tutulmasının sağlanması.	338.000,00	0,00	338.000,00
Genel Toplam		338.000,00	0,00	338.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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		
Performans Hedefi	Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar			
“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.			
Performans Göstergeleri		2018	
1	Basılacak Dergi Sayısı	4	
Açıklama			
2	Web sayfasının sürekliliği	% 100	
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı	18.000,00	0,00
Genel Toplam		18.000,00	0,00
		18.000,00	18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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		
Performans Hedefi	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması		
Açıklamalar			
Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşumuna altyapı teşkil edecek yazılımların ve lisanslarının alınması ve geliştirilmesi neticesinde			
Birimimizce programlanan açık kaynak kodlu yerli Coğrafi Bilgi Sistemi geliştirme ve güncelleme işlemleri devam edecek olup birimlerin sisteme sayısal verilerini işlemesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2018	
1	Köydes raporlarının otomatik oluşturulabilmesi		
Açıklama			
2	Projelerin sayısal olarak sistemden görülebilmesi		
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00
		0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2018		
1 Yapılacak Anket Sayısı			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek
Performans Hedefi	İl Genel Meclisince alınan kararlar mahalli basın ve kurum web sayfasından vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2018		
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 2018 (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
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	Hedef 1.5.- İl Genel Meclisince alınan kararların halka duyurulması ve yapılan çalışmalar hakkında halkı bilinçlendirmek			
Performans Hedefi	İl Genel Meclis çalışmaları İl Özel İdare dergisinde yayınlatılarak merkez ve kırsaldaki halk yapılan çalışmalardan bilgilendirilecektir.			
Açıklamalar	Yılda 3 kez bastırılan toplam 2.000 adet İl Özel İdare Dergisinde meclis çalışmaları halka duyurulacaktır			
Performans Göstergeleri	2018			
1	Yılda 3 kez bastırılan İl Özel İdare Dergisinde meclis çalışmaları halka duyurulacaktır	2.000 Adet		
Açıklama	Yılda 3 kez bastırılan toplam 2.000 adet İl Özel İdare Dergisinde meclis çalışmaları halka duyurulacaktır			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.6.- Araç ve iş makine parkının yenilenmesi			
Performans Hedefi	Köylere yönelik hizmetlerde kullanılan iş makineleri ve damperli kamyonlardan, model yılları eski olan araç ve iş makinelerinin plan süresi içerisinde yenilenmesi			
Açıklamalar	Köylere yönelik hizmetlerde kullanılan iş makineleri ve damperli kamyonlardan, model yılları eski olan araç ve iş makinelerinin plan süresi içerisinde yenilenmesi			
Performans Göstergeleri	2018			
1	Vinç Üst Yapısı Sayısı	1		
Açıklama	1 Adet Vinç Üst Yapısı Alınacaktır			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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		
Performans Hedefi	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			
Performans Göstergeleri	2018		
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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.7.1.- Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
Genel Toplam	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.8.- Personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak		
Performans Hedefi	İdareimiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak		
Açıklamalar İdareimiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Temizlik Bahçe Büro İşyeri Malzeme Mak. ve Teç. Alımları	10		
Açıklama 10 Kalem Malzeme Alınması Planlanmaktadır			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.8.1.- İdareimiz personelin işe ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef	HEDEF 1.9.- İmar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa ederek fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.
Performans Hedefi	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 1-50 adet köyün numarajının güncellenmesi planlanmaktadır	

Performans Göstergeleri		2018		
1	Yasal sürede gerçekleşen ruhsatlandırma (yapı ruhsat) işlem sayısı	260		
Açıklama				
2	27. madde kapsamında gerçekleştirilen yapı izinlendirme işlemi(valilik görüşü) sayısı	220		
Açıklama				
3	Yasal süresinde gerçekleştirilen iskan ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) işlemi sayısı	75		
Açıklama				
4	27. madde kapsamında gerçekleştirilen yapı kullanım izinlendirme işlemi (valilik görüşü) sayısı	110		
Açıklama				
5	Mevcut ve yeni hazırlanan tip proje sayısı	22		
Açıklama				
6	3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddesine Göre Yapılan Ruhsatsız/ İzinsiz Yapıya Yapılan İşlem Sayısı,	20		
Açıklama				
7	Parselasyon Planı, Plankote ve Halihazır Harita İşlemleri	35		
Açıklama				
8	İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri, Cins Değişikliği İşlemleri, İrtifak Hakkı Tesis İşlemi sayısı	150		
Açıklama				
9	İfraz-Tevhit, Yola Terk İşlemleri, Cins Değişikliği İşlemleri, İrtifak Hakkı Tesis İşlemi sayısı	150		
Açıklama				
10	İmar Durum Belgesi Sayısı,	500		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
-------------	---

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

Performans Hedefi	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
--------------------------	--

Açıklamalar

- 1- İmar Planı bulunan 2 adet köyün parselasyon planlarının hazırlanması planlanmaktadır
- 2-Merkez Ovacık İnce Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları devam edecek.
- 3- Merkez İnce Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları devam edecek.
- 4-Emet Günlüce Dereli Temal Turizm Merkezi ve Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Çalışmaları devam edecek.
- 5-Emet Günlüce Dereli Temal Turizm Merkezi İmar Planı Çalışmaları devam edecek.
- 6-Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi İmar Planı Çalışmaları bitirelecek.
- 7-Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Asfalt Plent Tesisi İmar Planı çalışmaları devam edecek.
- 8-Merkez Kırgıllı Tarım ve Hayvancılık Tesisi İmar Planı çalışmaları devam edecek.

Performans Göstergeleri		2018		
1	Onaylanan İmar Planları ve İmar Plan Değişikliği sayısı,	35		
Açıklama				
2	Onaylanan Köy Yerleşme Planları ve Alınan Komisyon Kararları sayısı,	30		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	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	670.000,00	1.406.325,00	2.076.325,00
Genel Toplam		670.000,00	1.406.325,00	2.076.325,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak		
Performans Hedefi	Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması		
Açıklamalar Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılacaktır			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Muhasebe sistemine günlük veri girişi			
Açıklama Yapılan gelir ve gider işlemleri muhasebe sistemine günlük olarak işlenecektir			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.10.1- Muhasebe kayıtlarının güncel ve doğru tutulması için kurumsal otomasyonun en etkin biçimde kullanılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak		
Performans Hedefi	Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol		
Açıklamalar Bütçemizin gelir, gider dengesini ve gelirlerde tahakkuk tahsilat oranını kontrol etmek için aylık mizanların takip eden ayın ilk 5 (beş) iş gününde çıkartılması sağlanacaktır			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Gelirlerde tahakkuk tahsilat oranı			
Açıklama Tahakkuk eden gelirlerimizin tahisalt oranını arttırmak için çalışmalar yapılacaktır			
2 Aylık mizanların takip eden ayda çıkartılması	12		
Açıklama Aylık mizanlar takip eden ayın ilk 5 (beş) gününde çıkartılacaktır			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.10.2- Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak			
Performans Hedefi	İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak			
Açıklamalar Bütçe ödenekleri günlük takip edilerek öz gelirlerin arttırılmasına çalışılacaktır				
Performans Göstergeleri	2018			
1	Bütçe ödeneklerinin günlük takibi			
Açıklama Bütçe ödenekleri günlük olarak takip edilecektir				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Faaliyet 1.10.3- İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			
Hedef	HEDEF 1.10.- İl Özel İdaresini muhasebe ve bütçe sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak			
Performans Hedefi	İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek			
Açıklamalar İdaremiz 2017 yılı faaliyet raporu 2018 yılında hazırlanacaktır				
Performans Göstergeleri	2018			
1	Faaliyet Raporu hazırlama	1		
Açıklama İdaremiz 2017 yılı faaliyet raporu 2018 yılında hazırlanacaktır				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Faaliyet 1.10.4- İdaremiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.12.- Organize sanayiler, birlikler vasıtasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlamak		
Performans Hedefi	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			
Performans Göstergeleri	2018		
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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.12.1- İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00
Genel Toplam	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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		
Performans Hedefi	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			
Performans Göstergeleri	2018		
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.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	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		
Performans Hedefi	Termal su üretimini en verimli hale getirmek, bölgemize yatırımcı kuruluşları çekmek.		
Açıklamalar İlimizdeki jeotermal sahalarda üretilen termal suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Verilecek jeotermal ruhsat sayısı			
Açıklama 5686 sayılı Yasaya göre müracaat olması halinde ruhsatlandırma yapılacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.13.2.Termal su üretimini en verimli hale getirmek, bölgemize yatırımcı kuruluşları çekmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.13. 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		
Performans Hedefi	Yeni sondaj lokasyonları belirlemek, verimli kuyular açmak, termal su ile ilgili konularda yatırımcının talebine hızlı bir şekilde cevap vermek.		
Açıklamalar İdaremize ait jeotermal ruhsat alanlarında sondaja başlamadan önce jeotermal kaynak araştırması, araştırmalar neticesinde olumlu sonuçlar elde edildiği takdirde yeni sondajlar açılarak, elde edilen termal suyun yatırımcılara sunulması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Yeni sondaj kuyuları			
Açıklama Mevcut durumda 2018 yılında jeotermal sondaj planlanmamıştır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 1.13.3.Yeni sondaj lokasyonları belirlemek, verimli kuyular açmak, termal su ile ilgili konularda yatırımcının talebine hızlı bir şekilde cevap vermek.		0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	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	2018		
1 Denetlenecek Maden Ocağı sayısı	58		
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 2018 (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	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.15. İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek		
Performans Hedefi	İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak		
Açıklamalar İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2018		
1	Öz gelirlerin arttırılmasını sağlamak		
Açıklama İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 1.15.1. İş merkezi projeleri gibi projeler üretmek ve kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirin arttırılmasını sağlamak	85.000,00	85.000,00
Genel Toplam	85.000,00	0,00	85.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi		
Hedef	HEDEF 1.15. İdaremize ait gayrimenkullerin takibini yaparak gelir getirici projeler üretmek		
Performans Hedefi	Zafer Kalkınma Ajansı, Ulusal, Uluslararası ve AB Ajansları proje çağrılarını ve mevcut projeleri etkin bir şekilde takip edip yürütmeye devam etmek.		
Açıklamalar (Ulusal Ajans Avrupa Komisyonu ERASMUS+ vb.) Avrupa Birliği,(Zafer Kalkınma Ajansı), TKDK ve diğer Ulusal ve Uluslar arası Ajansları, diğer ilgili Ulusal ve Uluslar arası kuruluşların hibe programlarına İdaremizin görev alanlarıyla ilgili olarak projeler geliştirmek, proje yazdırmak proje dosyası hazırlamak ve başvuru yapmak			
Performans Göstergeleri	2018		
1	Ulusal ve uluslar arası proje sayısı.	1	
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	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.	954.100,00	954.100,00
Genel Toplam	954.100,00	0,00	954.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2018		
1 Sulama tesisi yapımı ve bakım onarımının yapılması	5		
Açıklama	5 adet sulama tesisi yapımı		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Genel Toplam	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleşmesi.
Hedef	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak
Performans Hedefi	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	2018		
1 içmesuyu sondajı ile çıkan suyu analiz yaptırmak			
Açıklama	İlimizde yeni açılacak olan içme suyu sondajı ile çıkan suyu analiz yaptırmak		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi		
Hedef	HEDEF 2.2.- Köylerimizin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak		
Performans Hedefi	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 - 9 adet içmesuyu isale hattı yapmak		
Performans Göstergeleri	2018		
1 9 adet içmesuyu isale hattı yapmak	9		
Açıklama	9 adet içmesuyu isale hattı yapmak		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
Genel Toplam	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi		
Hedef	HEDEF 2.3. - Köylerimizin kanalizasyon inşaatlarında (foseptik+şebeke) gerekli yatırımları yapmak		
Performans Hedefi	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 - 9 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak, 1 adet foseptik yapmak.		
Performans Göstergeleri	2018		
1 9 adet kanalizasyon şebeke hattı ve 1 adet foseptik yapmak	10		
Açıklama	9 adet kanalizasyon şebeke hattı yapmak, 1 adet foseptik yapmak.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
Genel Toplam	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü		
Amaç	Stratejik Amaç 2 :Kurumun sorumluluk alanındaki alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi		
Hedef	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		
Performans Hedefi	İlimiz köy yollarının standartlarını yükseltmek, ağır tonaj altında çalışan grup köy yollarında yıllık program dahilinde standartı yüksek ve dayanıklı bitümlü sıcak		
Açıklamalar Asfalt olmayan yolların asfalt kaplamasını yapmak, asfalt olan yollarında bakımlarını yapmak ve standartlarını yükseltmek			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Her yıl 30 Km sıcak asfalt yapmak	30 Km		
Açıklama			
2 Her yıl 30 Km 1. kat asfalt yapmak	30 Km		
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç	Startejik Amaç 2: Kurumun Sorumluluk Alanındaki Altyapı ve Üstyapı Hizmetlerinin Etkin Şekilde Gerçekleştirilmesi.		
Hedef	HEDEF 2.5.- Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım,onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Vali konakları,kaymakam lojmanları, idareye ait diğer taşınmazlarımızın bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması ve ihtiyaca göre yeni binaların yapılması		
Açıklamalar Kurum hizmet kalitesini arttırmak için gerekli yapım,onarım ve bakım işlerinin ihtiyaçlara uygun, zamanında ve uygun maliyetle yapılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2018		
1 Gerçekleştirilecek onarım sayısı			
Açıklama Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda taşınmazlara ait bakım ve onarımları yapılacaktır.			
2 Gerçekleştirilecek yapım sayısı			
Açıklama Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni binalar yapılacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (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	220.000,00
Genel Toplam	220.000,00	0,00	220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	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

Performans Hedefi	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, Fen ve teknoloji laboratuvarı kurmak, bilgisayar ve yazıcı almak, anaokulu donatım ve mefruşatı ile oyuncak seti almak	

Performans Göstergeleri		2018		
1	Sıra almak ve sırayı tamir ettirmek.	3000		
Açıklama 2000 adet yeni alınacak 1000 adet tamir edilecek				
2	Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Kurmak.	25		
Açıklama 10 Adet Ortaokula ve 15 Adet İlkokula Fen ve Teknoloji Laboratuvarı kurulacak				
3	Bilgisayar ve Yazıcı Almak	150		
Açıklama 100 adet bilgisayar 50 adet yazıcı alınacak				
4	Anaokulu Donatım ve Mefruşatı Almak	20		
Açıklama				
5	Oyuncak Seti Almak.	30		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	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
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018		
1	İlkokul ve Ortaokul Binası Yapmak İçin Arsa Kamulaştırması Yapmak	1		
Açıklama				
2	İlkokul ve Ortaokul Binaları Yapmak.	2		
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 3.1.2. Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek.	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Genel Toplam	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	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
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018		
1	Okulların Onarımlarını Yapmak	100		
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet 3.1.3. Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	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
--------------	--

Performans Hedefi	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması
--------------------------	--

Açıklamalar

Halkımızın sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri		2018		
1	Bakım ve onarımı yapılacak spor tesisi	15 Tesis		

Açıklama

Merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinde kullanılan binaların bakım onarımı, elektrik, su, kalorifer tesisatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi ve oyun alanlarının bakımı yapılacaktır

1	Yeni oyun alanları ve yapılacak spor tesisi	2 Tesis		
---	---	---------	--	--

Açıklama

Yeni spor tesislerinin yapılması ile yeni oyun alanları kazandırılacaktır

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.2.1.- Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılabilmesi için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	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
--------------	--

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

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

Performans Göstergeleri		2018		
1	Dereceye giren sporcu sayısı	20 Sporcu		
Açıklama				
Başarılı sporcu, Antrenör ve Takımlar ödüllendirilecektir.				
2	Muhtelif Branşlara Spar Malzemesi Alımı	20 Faaliyet		
Açıklama				
Muhtelif branşlarda kullanılmak üzere spor malzemeleri alınacaktır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Sağlık Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	HEDEF 3.3.- Kolay ulaşılabilir, çağdaş standartlarda, güvenilir, süratli ve kaliteli sağlık hizmetini, hasta haklarına ve insanlık onuruna yakışır biçimde, etkin-verimli olarak düzenlemek ve sunmak

Performans Hedefi	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	
Mevcut araç filomuzun yetersiz olması nedeniyle Sağlık Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet ambulans alımının yapılması	

Performans Göstergeleri		2018		
1	Ambulans alımı	2		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3: Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	HEDEF 3.5.- 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

Performans Hedefi	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.
--------------------------	---

Açıklamalar	İlimize gelecek olan yerli ve yabancı turistlere İlimizi tanıtıcı dökümanlar hazırlanması İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılanacaktır. Müdürlüğümüze ait olan "www.kutahyakulturturizm.gov.tr" internet sitesinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi
-------------	--

Performans Göstergeleri		2018		
1	Basılıp ve dağıtılacak kitap broşür ve doküman sayısı	10000		
Açıklama				
İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere dağıtılmak üzere İlimizi tanıtıcı kitap broşür ve doküman 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 katılanacaktır.				
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 2018 (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.	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	HEDEF 3.5.- 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
--------------	---

Performans Hedefi	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		2018		
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 2018 (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	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	HEDEF 3.5.- 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
--------------	---

Performans Hedefi	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		2018		
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 2018 (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	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gıda , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.6.- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Performans Hedefi	Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamalar)
Açıklamalar	
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Teknik Personelleri tarafından tohum, fidan, fide ve gerekli malzemelerin alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilecektir	

Performans Göstergeleri		2018		
1	Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi (Alınacak Yem Bitkileri; İtalyan Rygras, Macar Fiği, Yonca, Korunga, Silajlık Mısır, Lenox, Yem Bezelyesi)	20.000 Kg		

Açıklama

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından tohum alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere ve kooperatiflere dağıtımı gerçekleştirilecektir

2	Meyveciliği Geliştirme Projesi (Alınacak Meyve Fidanları; Bağ, Vişne, Kiraz, Armut, Elma, Ayva, erik), (Alınacak Meyve Fideleri; Çilek)	10.000 adet fidan 200.000 adet fide		
---	---	--	--	--

Açıklama

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından müracatta bulunan çiftçilerimizin meyve bahçesi tesisi için uygun olan arazileri tespit edilerek bahçe tesisi için fide ve fidanların dikim işlemleri sağlanacaktır

3	Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projesi	5.000 adet fide		
---	--	-----------------	--	--

Açıklama

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından müracatta bulunan çiftçilerimizin tıbbi aromatik bitki üreteceği araziler tespit edilerek fidelerin dikim işlemleri sağlanacaktır

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.6.1.- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığının sağlanması (eğitim faaliyetleri, fidan alımı, geziler, tohum temini, örtü altı tarım uygulamalar)	220.000,00	0,00	220.000,00
Genel Toplam		220.000,00	0,00	220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gıda , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Stratejik Amaç 3 : Diğer Kurumların İlin Kalkınmasına Yönelik Faaliyet ve Yatırımlarına Destek Sağlanması
Hedef	Hedef 3.7.- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Karşı Kene Mücadele için ilaç temini.
--------------------------	--

Açıklamalar

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Teknik personelleri tarafından aşı ve gerekli malzemelerin alımı için araştırma ve kabul işlemleri yapılarak çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2018		
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 dağıtımı gerçekleştirilecektir

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (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	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi
--------------------------	---

Açıklamalar

Kırtasiye alımı, baskı cild vb. giderler

Performans Göstergeleri		2018		
1	Kırtasiye, baskı cild vb. alımlar	5		

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.8.1.- Anket hizmetleri ve eğitici seminerler düzenlenmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Performans Hedefi	Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması
--------------------------	---

Açıklamalar

Hizmet alımı personel çalıştırılması

Performans Göstergeleri		2018		
1	Hizmet alımı	1		

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet 3.8.2.- Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması	130.000,00	0,00	130.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Faaliyet 1.1.1.- Tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının yapılmasının sağlanması						
	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				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						
	1.1.4	Faaliyet 1.1.4.- Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir ayrıca başarılı personele ödül sisteminin uygulanmasının sağlanması.	100.000,00				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				850.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.000.000,00				1.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.000.000,00				1.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		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	45.000,00		0,00		45.000,00	
	1.3.2	Faaliyet 1.3.2.- E-Devlet uygulamaları için gerekli alt yapıyı sağlamak ve eğitimlerin düzenlenmesi	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.	338.000,00				338.000,00	
	1.3.4	Faaliyet 1.3.4.- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi ve 3 ay süreli yayın olan derginin tasarımı ve basımı gerçekleştirilmesi.	18.000,00				18.000,00	
	1.3.5	Faaliyet 1.3.5.- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması	0,00				0,00	
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	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			401.000,00		0,00		401.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			401.000,00		0,00		401.000,00	

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	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			0,00		0,00		0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.6	1.6.4	Köylere yönelik hizmetlerde kullanılan iş makineleri ve damperli kamyonlardan, model yılları eski olan araç ve iş makinelerinin plan süresi içerisinde yenilenmesi	1.000.000,00					
1.7	1.7.1	Köylerimiz için çöp konteynırı, çöp kamyonu alınması ve atıkların bertaraf tesisine taşınmasının sağlanması, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması	2.950.000,00					
1.8	1.8.1	İdareimiz personelin iase ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlamak	50.000,00					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.000.000,00				0,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			4.000.000,00				0,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
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	70.000,00				70.000,00	
	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	670.000,00		1.406.325,00		2.076.325,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			740.000,00		1.406.325,00		2.146.325,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			740.000,00		1.406.325,00		2.146.325,00	

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	
	1.10.2	Bütçe ile gelirler arasında dengeli ve sağlıklı bir yapının kurulması performans esaslı bütçeleme ile kontrol	0,00				0,00	
	1.10.3	İdaremize ait özgelirlerin artırılması için çalışmalar yapmak	0,00				0,00	
	1.10.4	İdareimiz faaliyet raporu, stratejik plan çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek	0,00				0,00	
1.12	1.12.1	İlimizde kurulan organize sanayi bölgelerine ve birliklere gerekli desteklerin sağlanması	14.850.000,00				14.850.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.850.000,00		0,00		14.850.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			14.850.000,00		0,00		14.850.000,00	

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	50.000,00		0,00		50.000,00	
	1.13.2	Faaliyet 1.13.2.Termal su üretimini en verimli hale getirmek, bölgemize yatırımcı kuruluşları çekmek.	0,00		0,00		0,00	
	1.13.3	Faaliyet 1.13.3.Yeni sondaj lokasyonları belirlemek, verimli kuyular açmak, termal su ile ilgili konularda yatırımcının talebine hızlı bir şekilde cevap vermek.	0,00				0,00	
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	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000,00		0,00		50.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000,00		0,00		50.000,00	

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.	85.000,00				85.000,00	
	1.15.2	Zafer Kalkınma Ajansı, Ulusal, Uluslararası ve AB Ajansları proje çağrılarını ve mevcut projeleri etkin bir şekilde takip edip yürütmeye devam etmek.	954.100,00				954.100,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.039.100,00		0,00		1.039.100,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.039.100,00		0,00		1.039.100,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	2.1.2	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	1.300.000,00				1.300.000,00	
2.2	2.2.1	Suyu yetersiz olan köylerin tamamı plan içerisinde suya kavuşmasının sağlanması	1.000.000,00				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	2.050.000,00				2.050.000,00	
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	2.165.000,00				2.165.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.515.000,00		0,00		6.515.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.515.000,00		0,00		6.515.000,00	

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	10.000.000,00				10.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000.000,00				10.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.000.000,00				10.000.000,00	

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				220.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			220.000,00		0,00		220.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			220.000,00		0,00		220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Milli 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	1.500.000,00				1.500.000,00	
	3.1.2	Plan dönemi sonuna kadar ikili öğretim yapan okulların %95'ini tekli öğretime dönüştürmek	7.500.000,00				7.500.000,00	
	3.1.3	Plan dönemi sonuna kadar ilkokul ve ortaokulların %95'ini müstakil hale getirmek	5.000.000,00				5.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.000.000,00				14.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			14.000.000,00				14.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2	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	1.050.000,00				1.050.000,00	
	3.2.1	Faaliyet 3.2.2.- İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanması	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.150.000,00				1.150.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.150.000,00				1.150.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Sağlık Müdürlüğü							
Performans	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
3.3	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	450.000,00				450.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			450.000,00				450.000,00		
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam			450.000,00				450.000,00		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü							
Performans	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.	70.000,00				70.000,00		
	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	5.000,00				5.000,00		
	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	5.000,00				5.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			80.000,00				80.000,00		
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam			80.000,00				80.000,00		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 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)	220.000,00				220.000,00	
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				30.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000,00				250.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			250.000,00				250.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Aile ve Sosyal Politikalar 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	40.000,00				40.000,00	
	3.8.2	Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması	130.000,00				130.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			170.000,00				170.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			170.000,00				170.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.900.000,00			1.900.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.911.000,00		1.406.325,00	10.317.325,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	44.104.100,00			44.104.100,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.915.100,00	0,00	1.406.325,00	56.321.425,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00			0,00
	Yurt Dışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.915.100,00	0,00	1.406.325,00	56.321.425,00	

**FAALİYETLERDEN SORUMLU
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLOLAR**

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
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 1.6. - Araç ve iş makine parkının 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	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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	Destek Hizmetleri 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	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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- İdaremiz 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
	Faaliyet 1.13.2. Termal su üretimini en verimli hale getirmek, bölgemize yatırımcı kuruluşları çekmek.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Faaliyet 1.13.3. Yeni sondaj lokasyonları belirlemek, verimli kuyular açmak, termal su ile ilgili konularda yatırımcının talebine hızlı bir şekilde cevap vermek.	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
	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.	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 sağlayan spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, hizmetinde bulunmak, bunun için gerekli tedbirleri almak; Millî 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 katılabilmeleri için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılacak tesislerin tamiri, bakım ile yapımının sağlanması	Gençlik Hizmetleri 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 Hizmetleri 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

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 Gıda , Tarım ve Hayvancılık 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 Gıda , Tarım ve Hayvancılık 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 ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
	Faaliyet 3.8.2.- Kurumsal hizmetin geliştirilmesi amacıyla yeni alımlar ve binaların bakım onarımlarının yapılması	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü