



T.C.
Kütahya İl Özel İdaresi

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

Üst Yönetici Sunuşu

I. GENEL BİLGİLER 1

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 2

II. KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI 7

A. İl Özel İdaresi Organları 7

B. İdareye İlişkin Bilgiler 10

III. PERFORMANS BİLGİLERİ 14

Misyon-Vizyon 14

Temel Değerler 14

Temel Politika ve Öncelikler 15

IV. ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ 17

V. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ 21

VI. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 53

VII. FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ 89

VIII. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMIMALİYETİ 101

IX. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMİ 105

X. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLUBİRİMLER 113

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kamu idarelerinin planlama ve bütçeleme süreçleri performans esasına dayandırılmış; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları kamu yönetiminin temel unsurları haline gelmiştir. Bu çerçevede performans programları, idarelerin program dönemine ilişkin öncelikli amaç ve hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak üzere yürütülecek faaliyetleri, performans göstergelerini ve kaynak ihtiyacını ortaya koyan temel planlama dokümanlarıdır.

İl Özel İdaremizin yürürlükte bulunan 2025–2029 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2026 Yılı Performans Programı; idaremizin görev ve sorumluluk alanına giren hizmetlere ilişkin amaç ve hedefleri, bu hedeflere ulaşmak üzere yürütülecek faaliyet ve projeleri, performans göstergelerini ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Hazırlanan Performans Programı ile 2026 yılı içerisinde yürütülecek çalışmaların planlı, ölçülebilir ve izlenebilir bir çerçevede gerçekleştirilmesi; kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve uygulama sonuçlarının performans göstergeleri aracılığıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Program, aynı zamanda bütçe ile hedefler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine ve uygulama sürecinin izlenmesine imkân tanımaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan 2026 Yılı Performans Programının, İl Özel İdaremizin hizmet sunumunda etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyor; ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Musa İŞİN
Kütahya Valisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları

II – KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI

A- İl Özel İdaresi Organları

B- İdareye İlişkin Bilgiler

I - GENEL BİLGİLER

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

A – YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

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

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

Bu görev ve sorumluluklar şunlardır;

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdarelerinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri 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 yapılabilir.

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

14	Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısım ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.	X
15	Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.	X
16	İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.	X
17	İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir	X

BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA

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

II. KURUMSAL YAPININ TANIMLANMASI

A. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI

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

1- İl Genel Meclisi

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

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

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

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

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

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

İl Genel Meclisinin görevleri şunlardır:

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

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

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

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

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

Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

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

2 - İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümenin görevleri aşağıda sayılmıştır:

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

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 sulh en halline karar vermek.

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

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

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

3- Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

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

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygular.

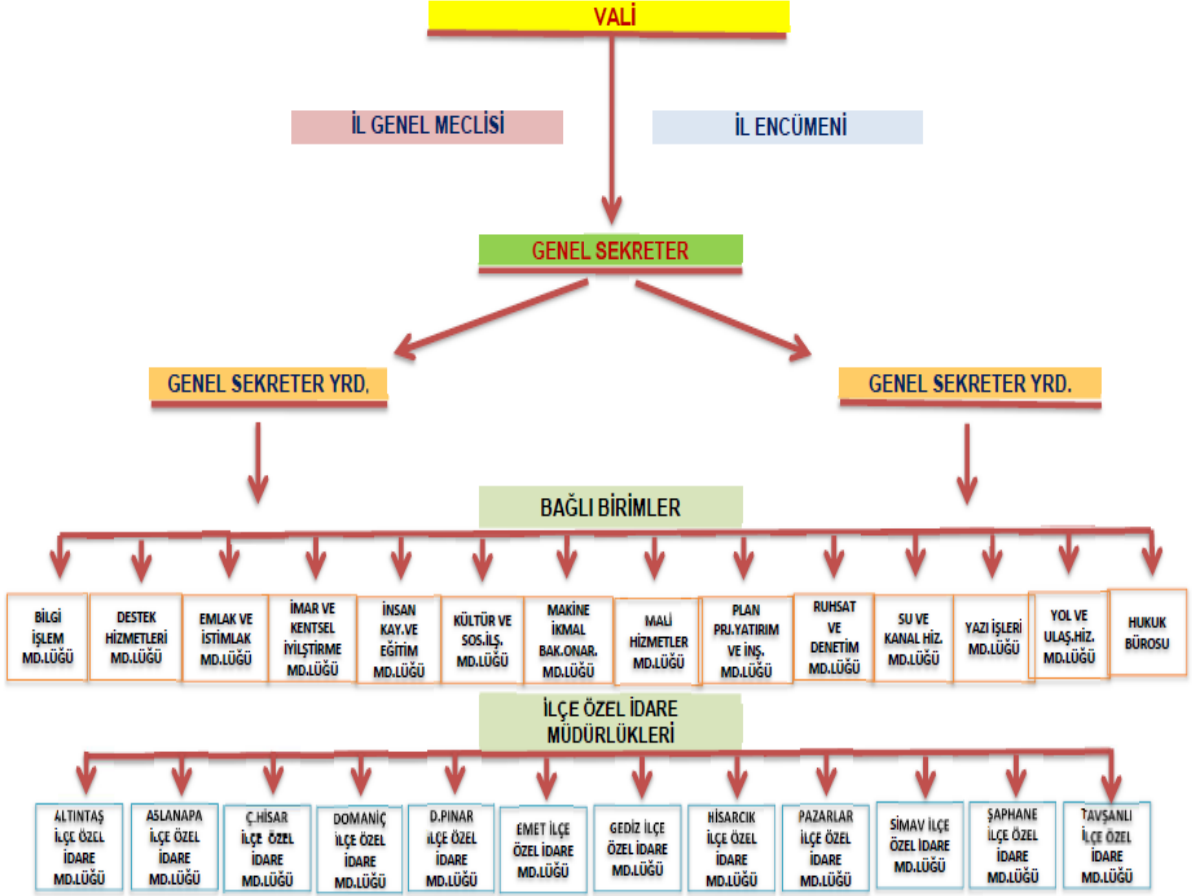
Vali ilçe düzeyindeki il özel idare hizmetlerini kaymakam eliyle yürütebilir. Kaymakamlar il özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.

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

4- İl Özel İdaresi Teşkilatı

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

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



B – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı :

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

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

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

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

İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
BİNEK ARAÇLAR	12	VİNÇ KAMYON	1	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	9
PİCKUP	33	KAYNAK ARACI	1	TUZ SERİCİ	2
MİNÜBÜS	15	YAĞLAMA ARACI	1	KANAL KAZICI	4
OTOBÜS	5	YOL ÇİZGİ ARACI	1	SİLİNDİR	17
ÇEKİCİ	4	DİREK ÇAKMA ARACI	2	LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR	3
KASALI KAMYON	4	JENERATÖRLÜ TECRÜBE KAMYONU	1	FORKLİFT	2
DAMPERLİ KAMYON	44	MOBİL HAYVAN KISIRLAŞTIRMA ARACI	2	FİNİŞER	2
SU TANKERİ	8	ROLEY TANK DORSE	3	TRAKTÖR	1
YAKIT TANKERİ	4	YARI RÖMORK DORSE	4	AGREGA YIKAMA MAKİNESİ	1
DİSTRİBÜTÖR	2	KAMP TRAYLER	20	KAMYON ÖNÜ YOL SÜPÜRGESİ	1
KOMBİNE SATIŞ KAPLAMA	1	LOWBED ÇEKİCİ ARAÇ	1		
ÇÖP ARACI	6	GRAYDER	21		
SEYYAR LASTİK SÖKME ARACI	1	DOZER	8		
VİDANJÖR	2	PALETLİ EKSKAVATÖR	9	TOPLAM (80 Adedi İş Makinesi)	258

İLÇE ARAÇ PARKI

CİNSİ	ADET
PİCKUP	12
DAMPERLİ KAMYON	14
OTOBÜS-MİNİBÜS	5
KANAL KAZICI	16
PALETLİ ESKAVETÖR	1
TRAKTÖR	5
ÇÖP ARACI	12
TOPLAM	65

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

İl Özel İdaremizde 133 adet masaüstü bilgisayar, 23 adet laptop olmak üzere 156 adet bilgisayar, 72 adet yazıcı, 3 adet projeksiyon bulunmaktadır. Bu cihazlar, her türlü elektrik kesilmesi ve dalgalanmasına karşı koruyan 2 adet güç kaynağı ile desteklenmektedir.

- İdaremizin sistem odasında 6 adet fiziksel sunucu üzerinde çalışan 16 adet sanal sunucumuz 7/24 365 gün kesintisiz hizmet vermektedir.
- İl Özel İdaremizin siber güvenliğini sağlamak amacıyla sistem odasında güvenli bir şekilde konumlandırılan Firewall (güvenlik duvarı), kurulduğu konumda, gelen ve giden ağ trafiğini kontrol ederek bilgisayarlara ve bilgisayar ağına yetkisiz veya istemediğimiz kişilerin çeşitli yollardan erişim sağlamasını engelleyip kontrol sağlamaktadır. İnternet erişim kayıtları 5651 sayılı kanuna göre sistem odamızdaki loglama cihazımız ile kayıt altında tutulmaktadır.

Güvenlik sistemleri :

- Özel İdaresi binası 56 adet güvenlik kamerası ile korunmakta alınan görüntüler sistem odasında bulunan ana makineye yazılım aracılığı ile kayıt edilmektedir.
- Büyük saka asfalt şantiyemiz 32 adet, Gediz asfalt şantiyemiz 16, Emet asfalt şantiyemiz ise 10 adet güvenlik kamerası ile korunmaktadır. Merkez Vali konağı, Çamlıca ve Yoncalı Vali konakları da konumlandığımız güvenlik kameraları ile korunmaktadır. Büyüksaka Güneş Enerjisi Santrali 23 adet güvenlik kamerası ile korunmaktadır.

İnternet Altyapısı :

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

İNSAN KAYNAKLARI

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

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

Kütahya İl Özel İdaresi Norm Kadro Dağılımı

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

III- PERFORMANS BİLGİLERİ

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

RUHSAT VE DENETİM

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

İMAR VE KENTSEL

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

KÜLTÜR VE SOSYAL

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

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

EĞİTİM HİZMETLERİ

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

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

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

SAĞLIK HİZMETLERİ

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

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

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

TARIM HİZMETLERİ

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

İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ

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

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER

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

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Tablo: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek	İdaremiz Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
	İdaremiz teknolojik altyapısını güçlendirmek	İdaremiz Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
	İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek	İdaremiz Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak	İdaremiz Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranını arttırmak	İdaremiz Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi
İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
	Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
TARIMSAL SULAMA	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ	Sorumlu olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım-güçlendirme yapılması	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
	Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması

Tablo: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan yerlerde alt ve üst yapı hizmetleri ile ruhsat, imar ve katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve devamının sağlanması
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
TEDAVİ HİZMETLERİ	İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması	İlin kalkınmasına yönelik faaliyet ve yatırımlara destek sağlanması

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri birimlerden gelen talepler doğrultusunda düzenlemek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	1	1	1	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremizde 1 adet hizmet içi eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Daha önce yapılan ve talep edilen eğitimler						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Adet	46	10	26	10	10	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin birimlerden gelen talepler doğrultusunda düzenlemiş olup; talebin çok olması nedeniyle hizmet içi eğitim verilen personel sayısı artmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Daha önce yapılan eğitimler ve talep edilen eğitimler						
Verinin Kaynağı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00	
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00	
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Öz gelirlerimizin, toplam gelirlerimizin içindeki oranını arttırmaya çalışmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	%	% 18.58	% 19	% 23.51	% 20	% 20	% 21
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Öz gelirlerimizin, toplam gelirlerimizin içindeki oranını arttırmaya çalışmak						
Hesaplama Yöntemi:	Öz gelir toplamının, toplam gelirlerimiz içindeki oranı						
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Birim Müdürlükleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	1 :	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır					
Faaliyet Adı	2 :	Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kiralık gayrimenkullerin kiralarının takibi ile tamamının tahsilini sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranını arttırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranı	%	%97.20	%97.80	%97.91	%98.30	%98.80	%99.30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kiralık gayrimenkullerin takibi ile öz gelirlerin artırılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Kira tahakkuk / tahsilat oranı						
Verinin Kaynağı:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İdaremiz teknolojik altyapısını güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenecek bilgisayar sayısı	Adet	-	0	0	0	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçları ve bütçe imkanlarımız						
Verinin Kaynağı:	İdaremiz birimlerinin talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenecek yazıcı sayısı	Adet	-	0	0	0	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçları ve bütçe imkanlarımız						
Verinin Kaynağı:	İdaremiz birimlerinin talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenecek lisans sayısı	Adet	-	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçları ve bütçe imkanlarımız						
Verinin Kaynağı:	İdaremiz birimlerinin talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Güncellenecek güvenlik duvarı lisans sayısı	Adet	-	1	-	-	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçları ve bütçe imkanlarımız						
Verinin Kaynağı:	İdaremiz birimlerinin talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Güncellenecek antivirüs lisans sayısı	Adet	-	-	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçları ve bütçe imkanlarımız						
Verinin Kaynağı:	İdaremiz birimlerinin talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	7.000.000,00	6.158.646,11	7.000.000,00	10.025.000,00	11.629.000,00	12.675.610,00	
Bütçe İçi	7.000.000,00	6.158.646,11	7.000.000,00	10.025.000,00	11.629.000,00	12.675.610,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	7.000.000,00	6.158.646,11	7.000.000,00	10.025.000,00	11.629.000,00	12.675.610,00	
Bütçe İçi	7.000.000,00	6.158.646,11	7.000.000,00	10.025.000,00	11.629.000,00	12.675.610,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İdaremiz çalışanlarına yönelik düzenlenen sosyal faaliyet sayısı	Adet	-	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İdaremiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlenememiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremiz birimlerinin talepleri ve bütçe imkanları						
Verinin Kaynağı:	Birim talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İklim değişikliği nedeniyle yağışların az olmasından dolayı içme suyu kaynaklarında olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen içme suyu şebeke sayısı	Adet	6	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu şebekeleri KÖYDES bütçesiyle yapılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılmış olan talepler doğrultusundaki etütler sonucunda belirlenecektir						
Verinin Kaynağı:	Merkez ve ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği talepleri , muhtarlık dilekçeleri ve Meclis önermeleri.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım ve onarımı yapılan içmesuyu şebeke sayısı	Adet	4	8	8	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım ve onarımlar muhtarlık talepleri doğrultusunda yerinde incelenerek mevcut bütçeden yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılmış olan talepler doğrultusundaki etütler sonucunda belirlenmiştir						
Verinin Kaynağı:	Merkez ve ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği talepleri , muhtarlık dilekçeleri ve Meclis önermeleri.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00	
Bütçe İçi	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00	
Bütçe İçi	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Köylerimizdeki atık su nedeniyle oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçerek gerekli düzeni oluşturmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen kanalizasyon şebekesi sayısı	Adet	10	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kanalizasyon şebekeleri İl Özel İdaresi bütçesi alt yapı ödeneği içerisinde yapılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılmış olan talepler doğrultusundaki etütler sonucunda belirlenecektir						
Verinin Kaynağı:	Merkez ve ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği talepleri , muhtarlık dilekçeleri ve Meclis önermeleri.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım ve onarımı yapılan kanalizasyon şebeke sayısı	Adet	6	8	8	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kanalizasyon şebekeleri bakım ve onarımı İl Özel İdaresi bütçesi alt yapı ödeneği içerisinde yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde yapılmış olan talepler doğrultusundaki etütler sonucunda belirlenmiştir						
Verinin Kaynağı:	Merkez ve ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği talepleri , muhtarlık dilekçeleri ve Meclis önermeleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	75.000.000,00	
Bütçe İçi	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	82.186.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	82.186.000,00	
Bütçe İçi	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	82.186.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARIMSAL SULAMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	2026 yılı sulama ödeneği çerçevesinde mevcut sulama tesislerinin bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni bakım ve onarımı yapılan sulama tesisi sayısı	Adet	-	7	8	8	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni ve bakım ve onarımı yapılacak sulama tesisleri muhtarlık talepleri doğrultusunda yerinde incelenerek yapılacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Merkez ve ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği talepleri , muhtarlık dilekçeleri ve Meclis önermeleri.						
Verinin Kaynağı:	Merkez ve ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği talepleri , muhtarlık dilekçeleri ve Meclis önermeleri.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yol ağımızda bulunan yollarda 1. ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, ve Onarım - güçlendirme çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Sorumla olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım güçlendirme yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Kat sathi asfalt kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu	Km	9.26	40	11,4	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında 40 km 1. Kat satih asfalt kaplama çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2. Kat sathi asfalt kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu	Km	8.5	20	24,2	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında 20 km 2. Kat satih asfalt kaplama çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) yapılan yol uzunluğu	Km	32.37	50	87,17	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında 50 km BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Onarım güçlendirme yapılan yol uzunluğu	Km	75.7	55	65,1	45	45	45
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında 45 km onarım güçlendirme çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	121.000.000,00	140.360.000,00	152.992.400,00	
Bütçe İçi	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	121.000.000,00	140.360.000,00	152.992.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	121.000.000,00	140.360.000,00	152.992.400,00	
Bütçe İçi	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	121.000.000,00	140.360.000,00	152.992.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	:	Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Köy yollarında trafik işaret ve levha çalışmalarının tamamlanması, Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarıda yol çizgi çalışmalarının tamamlanması, bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yollara köprü yapılması, büz ve menfez çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik işaret ve yön levhası uygulamaları yapımı	Adet	5.000	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında 10.000 adet trafik işaret ve levha çalışmalarını tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yol çizgi çalışması yapılan yol uzunluğu	Km	65	50	255	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarıda yol çizgi çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Köprü yapılması	Adet	0	1	0	0	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında köprü yapılması planlanmamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sanat yapısı (Büz, menfez) yapılması	Metre	2.948	5.000	2.779	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında 5.000 mt. büz ve menfez çalışması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve İhtiyaçlar						
Verinin Kaynağı:	Dilekçeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
Bütçe İçi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 2 (Toplam)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.400.000,00	18.280.000,00	
Bütçe İçi	10.000.000,00		10.000.000,00	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 3 (Toplam)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
Bütçe İçi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 4 (Toplam)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	24.000.000,00	32.000.000,00	45.000.000,00	
Bütçe İçi	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	24.000.000,00	27.840.000,00	30.345.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	45.000.000,00	64.400.000,00	83.280.000,00	
Bütçe İçi	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	45.000.000,00	52.200.000,00	56.898.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	1:	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır					
Faaliyet Adı	2:	BSK sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır					
Faaliyet Adı	3:	Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması					
Faaliyet Adı	4:	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimizde ilgili mevzuatlara uygun olarak çalışılması için jeotermal kaynak, maden ocaklarının ve işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetlenmesini sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetlenen maden ocağı sayısı	Adet	90	80	94	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizdeki 1(A) Grubu maden ocakları projeye uygunluk ve mali yönden, diğer grup maden ocakları GSM olarak denetlemek.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen ruhsatlar						
Verinin Kaynağı:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetlenen jeotermal kaynak kullanıcıları sayısı	Adet	10	54	51	54	54	54
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Komisyon oluşturularak İlimiz sınırları içerisinde İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan jeotermal işletme ruhsatlarını kuyuların çevreye etkileri, mali yönden ve projeye uygunluk yönlerinden denetlemek.						
Hesaplama Yöntemi:	Faal olan ruhsat sayısı						
Verinin Kaynağı:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetlenen işyeri sayısı	Adet	10	32	17	34	36	38
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizdeki SM işyerleri denetlemek						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen ruhsatlar						
Verinin Kaynağı:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	:	İdareimiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bütçe imkanları ve talepler doğrultusunda restorasyon işlemleri yapılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Restore edilen tarihi eser sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 yılında Emet Hanı restorasyonu planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Kurul talepleri						
Verinin Kaynağı:	Talepler ve Bütçe Olanakları						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00	
Bütçe İçi	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00	
Bütçe İçi	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Tarihi eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orjinaline uygun olarak uygulamasının yapılması						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı atığı toplanan köy sayısı	Adet	546	545	545	545	545	545
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizde bulunan Merkez ve İlçe Köylerin katı atıklarının transfer ve bertaraf bedeli						
Hesaplama Yöntemi:	Katı Atık Transfer ve Bertaraf Bedeli						
Verinin Kaynağı:	Merkez ve İlçe Köyleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe İçi	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe İçi	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TEMEL EĞİTİM						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni okul yapımı ve/veya güçlendirme yapılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni-güçlendirme yapılan okul sayısı	Adet	4	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Planlamadaki hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımız devam edecektir						
Hesaplama Yöntemi:	Deprem Tahkiki Sonucu Yıkılacak veya Güçlenecek Binalarımızın Tespiti.						
Verinin Kaynağı:	Nüfus Yoğunluğunun Araştırılması, Okul ihtiyaçlarının Analiz Edilmesi						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00	
Bütçe İçi	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00	
Bütçe İçi	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İl Merkezi ve İlçe Müdürlüklerimize bağlı futbol sahaları, spor salonları, atletizm pistleri, atış poligonu, tenis kortları, gençlik merkezleri ve kampları vb. her türlü bakım onarımı, meydana gelen arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanzimi yapılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım ve onarımı yapılan spor tesisi sayısı	Adet	0	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif etkinliklere katılımın sağlanması için spor tesisleri ve sportif amaçlı kullanılabilecek tesislerin tamiri ve bakımının sağlanması,						
Hesaplama Yöntemi:	İl ve İlçe spor tesislerinin ihtiyaçları ve bütçe imkanları						
Verinin Kaynağı:	İl ve İlçe Müdürlükleri talepleri						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00	
Bütçe İçi	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00	
Bütçe İçi	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimizde yaygın şekilde yürütülen 27 'e yakın spor branşı ile, geliştirilecek ve talep edilen yeni spor branşlarında kullanılmak üzere gençlik ve spor tesislerimizde ihtiyaç duyulan, antrenörlerimiz tarafından belirlenen spor malzemeleri alınacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dereceye giren sporcu sayısı	Kişi	-	60	6	62	64	66
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizde başarılı sporcular için ödül, ikramiye ve benzeri ödemelerinin yapılmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	İlimizdeki başarılı sporcu sayısı						
Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Malzeme desteği yapılan spor dalları sayısı	Adet	27	30	0	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi ve sporun yaygınlaştırılması için spor kulüplerine her türlü maddi-manevi destek ve malzeme sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	İlimizde yapılan spor dalları sayısı						
Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	300.000,00	47.400,00	47.400,00	500.000,00	580.000,00	632.200,00	
Bütçe İçi	300.000,00	47.400,00	47.400,00	500.000,00	580.000,00	632.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 2 (Toplam)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.640.000,00	5.057.600,00	
Bütçe İçi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.640.000,00	5.057.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	4.300.000,00	94.800,00	47.400,00	4.500.000,00	5.220.000,00	5.689.800,00	
Bütçe İçi	4.300.000,00	47.400,00	47.400,00	4.500.000,00	5.220.000,00	5.689.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	1:	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi					
Faaliyet Adı	2:	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEDAVİ HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaşlara günün şartlarına uygun imkanlar sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım ve onarımı yapılan sağlık tesisi sayısı	Adet	-	0	0	1	0	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hastanelerimizin genel bakım onarım ve tadilat işlemleri gerçekleştirilecektir						
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan yaklaşık maliyetler çalışmaları doğrultusunda						
Verinin Kaynağı:	Talep eden sağlık tesislerince gönderilen belgeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlık hizmetlerine yönelik alınan araç sayısı	Adet	-	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlık hizmetinin daha etkin sunulabilmesi için ambulans alımı planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan yaklaşık maliyetler çalışmaları doğrultusunda						
Verinin Kaynağı:	Talep eden kurumdan gönderilen belgeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlık hizmetlerine yönelik alınan tıbbi cihaz sayısı	Adet	10	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlık tesislerinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan yaklaşık maliyetler çalışmaları doğrultusunda						
Verinin Kaynağı:	Talep eden sağlık tesislerince gönderilen belgeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlık hizmetlerine yönelik alınan sarf malzemesi sayısı	Adet	0	0	0	0	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlık tesislerinin ihtiyacı olan sarf malzemelerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan yaklaşık maliyetler çalışmaları doğrultusunda						
Verinin Kaynağı:	Talep eden sağlık tesislerince gönderilen belgeler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	248.280,00	0,00	0,00	900.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	248.280,00	0,00	0,00	900.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 3 (Toplam)	2.750.000,00	0,00	2.045.899,99	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe İçi	2.750.000,00	0,00	2.045.899,99	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.180.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.180.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	2.750.000,00	0,00	2.294.179,99	10.000.000,00	13.600.000,00	15.724.000,00	
Bütçe İçi	2.750.000,00	0,00	2.294.179,99	10.000.000,00	13.600.000,00	15.724.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	1:	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması					
Faaliyet Adı	2:	Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yönelik araçların alınması					
Faaliyet Adı	3:	Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması					
Faaliyet Adı	4:	İhtiyaç duyulacak özellikli tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal veya uluslararası katılım sağlanan festival sayısı	Adet	0	2	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Turizm fuarlarına yılda en az iki kez olmak üzere katılım sağlanarak, stand açılacak ve İlin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımının yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yeniden Değerleme Oranı						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tanıtıcı materyal hazırlanan kültürel-termal-doğa turizmi proje sayısı	Adet	0	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kütahya Kültür Envanteri ve Kütahya Yemekleri Kitap basım işleri, Kültürel Değerlerimizi tanıtan afiş ve broşür bastırılması için, limizin Tarihi ve Doğal Zenginliklerini tanıtan CD hazırlanması ve CD basımı ve dağıtılması, Termal Turizm Merkezlerinin tanıtımına yönelik kitap, broşür ve afiş çalışması						
Hesaplama Yöntemi:	Yeniden Değerleme Oranı						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	4.600.000,00	130.000,00	3.970.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00	
Bütçe İçi	4.600.000,00	130.000,00	3.970.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 2 (Toplam)	400.000,00	108.000,00	292.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.580.500,00	
Bütçe İçi	400.000,00	108.000,00	292.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.580.500,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	5.000.000,00	238.000,00	4.262.000,00	3.750.000,00	4.350.000,00	4.741.500,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	238.000,00	4.262.000,00	3.750.000,00	4.350.000,00	4.741.500,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	1:	Faaliyet Adı:İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlanacaktır					
Faaliyet Adı	2:	Faaliyet Adı:İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Destek sağlanan arkeolojik kazı sayısı	Adet	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılar						
Hesaplama Yöntemi:	Yeniden Değerleme Oranı						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TARIM						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi amacıyla; 1- Araçların, işletmelerin ve alet ekipmanların dezenfeksiyonunun sağlanması, 2- Aşılama çalışmaları, 3- Yapılan bu işlemlerde kullanılmak üzere personele ait donanım malzemesi (Tulum, enjektör vb sarf malzemesi) sağlanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvansal üretimi geliştirme ile hayvan hastalıkları ve zararlılarına yönelik proje sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Projeler kapsamında, ilimizdeki hedef kitle olan yaklaşık 17.000 hayvan işletmesi arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler belirlenerek, bu işletmelerde verim ve kalite artışı altı aylık aralıklarla yılda 2 defa saha kontrolleri yapılarak raporlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Verim ve kalitenin artışının izlenilmesi için proje uygulama sahasındaki işletmelerde bulunan hayvanların canlı ağırlık artışı, büyükbaş hayvanlarda buzağı ölüm oranları, küçükbaş hayvanlarda ikizlik oranı, arıcılıkta bal ve verim artışı, süt miktarı ve içerik değerlerindeki artış, bulaşıcı hastalık oranlarındaki azalma vb. değerlerin ölçülerek kayıt altına alınması ve proje başlangıcındaki değerlerle karşılaştırılması.						
Verinin Kaynağı:	Bakanlığımız kayıt sistemleri (TBS, HBS, USKS, AKS vb.), TUİK verileri ve Proje yöneticisi ilgili şube müdürlüklerimizin kayıt, rapor ve tutanakları.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00	
Bütçe İçi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00	
Bütçe İçi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	TARIM						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, meralarda otlayan hayvanların meradan faydalanma oranını artırmak, süt hijyeni ve üreticilerin süt fiyatlarındaki karlılığını artırmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarıma yönelik makine ve ekipman proje sayısı	Adet	3	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Projeler kapsamında; ilimizdeki hedef kitle olan 35.000 tarım ve hayvan işletmesi, kadın kooperatifleri, 35.000 ha Çayır-Mera alanı arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler ve alanlar belirlenerek, bu işletme ve alanlarda işlenen alan ve hayvan sayısındaki artış veya azalışlarına yönelik yıl sonunda anketler düzenlenecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin uygulanacağı işletme ve alanlara ait artış veya azalış eğilimleri proje başlangıcından itibaren bakanlık kayıt sistemleri ve tarım sayımı verileri takip edilerek projenin sonuçlanması ile yıl içerisinde toplanan verilerin karşılaştırılması yapılacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Bakanlığımız kayıt sistemleri (TBS, HBS, USKS, AKS vb.), TUİK verileri ve Proje yöneticisi ilgili şube müdürlüklerimizin kayıt, rapor ve tutanakları.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarla bitkileri yetiştiriciliğini geliştirme proje sayısı	Adet	3	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Projeler kapsamında; ilimizdeki hedef kitle olan 25.000 tarım işletmesi arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler belirlenerek, bu işletme ve alanlarda verim, kalite ve işlenen alanların artış durumu altı aylık aralıklarla yılda 2 defa saha kontrolleri yapılarak raporlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Verim ve kalitenin artışının izlenilmesi için proje uygulama sahasındaki işletmelerde bulunan alanların hastalık ve zararlı durumundaki azalış miktarları, verim miktarları ve satış tutarlarındaki artış oranı, tohum ilaçlama maliyetlerindeki düşüş oranları vb. değerlerin ölçülerek kayıt altına alınması ve proje başlangıcındaki değerlerle karşılaştırılması.						
Verinin Kaynağı:	Bakanlığımız kayıt sistemleri (TBS), TUİK verileri ve Proje yöneticisi ilgili şube müdürlüklerimizin kayıt, rapor ve tutanakları.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yem bitkileri üretimini geliştirme proje sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Projeler kapsamında; ilimizdeki hedef kitle olan 25.000 tarım işletmesi arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler belirlenerek, bu işletme ve alanlarda verim, kalite ve işlenen alanların artış durumu altı aylık aralıklarla yılda 2 defa saha kontrolleri yapılarak raporlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Verim ve kalitenin artışının izlenilmesi için proje uygulama sahasındaki işletmelerde bulunan alanların hastalık ve zararlı durumundaki azalış miktarları, verim miktarları ve satış tutarlarındaki artış oranı, kaliteli kaba yem miktarındaki artış oranı ve maliyetlerdeki düşüş oranı vb. değerlerin ölçülerek kayıt altına alınması ve proje başlangıcındaki değerlerle karşılaştırılması.						
Verinin Kaynağı:	Bakanlığımız kayıt sistemleri (TBS), TUIK verileri ve Proje yöneticisi ilgili şube müdürlüklerimizin kayıt, rapor ve tutanakları.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.360.000,00	
Bütçe İçi	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.360.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet 2 (Toplam)	7.400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.500.000,00	18.400.000,00	20.056.000,00	
Bütçe İçi	7.400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.500.000,00	18.400.000,00	20.056.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	14.000.000,00	22.400.000,00	24.416.000,00	
Bütçe İçi	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	14.000.000,00	22.400.000,00	24.416.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	1:	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması					
Faaliyet Adı	2:	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması					

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	T.C. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Afetlerde;Kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sağlanması, hızlı, güvenli ve etkili müdahalenin yapılması, Eğitim Alanlarının Düzenlenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2025Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Afetlere hazırlık kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	9	6	6	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afetlerde;Kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sağlanması, hızlı, güvenli ve etkili müdahalenin yapılması, Eğitim Alanlarının Düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe olanakları ve ihtiyaçlarımız						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında Afet Bölgesinde Müdahale edilen olaylar.						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00	
Bütçe İçi	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00	
Bütçe İçi	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir						

Tablo:İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER						
İDARE/BİRİM ADI:	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ:	İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal hizmetler kapsamında desteklenen proje sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Koruyucu ailelerine yönelik 1 organizasyon, KMÇ kapsamındaki çocuklarımıza 1 organizasyon,Şehit Ailelerine ve Gazilerimize 1 organizasyon yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe imkanları ve talepler doğrultusunda						
Verinin Kaynağı:	İlgili birimlerden gelen talepler						
Sorumlu İdare:	T.C. Kütahya İl Özel İdaresi						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00	
Bütçe İçi	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00	
Bütçe İçi	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı	: Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İdaremiz çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek					
Faaliyet Adı	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir					
Açıklama	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.000,00	126.440,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak					
Faaliyet Adı	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirlerin işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır					
Açıklama	Tahakkuk ettirilen öz gelirlerimizin takibi yapılarak toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	İdaremizin "Merkezi İdare Vergi Gelirleri" haricindeki gelirlerinin öz gelire oranını arttırmak					
Faaliyet Adı	Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır					
Açıklama	Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilerek toplam gelirlerimizin içindeki oranı arttırılmaya çalışılacaktır					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Gayrimenkul yıllık kira tahakkuk / tahsilat oranını artırmak					
Faaliyet Adı	Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır					
Açıklama	Kıralık gayrimenkullerin kiralarının takibi ile tamamının tahsilini sağlamak					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İdaremiz teknolojik altyapısını güçlendirmek					
Faaliyet Adı	İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır					
Açıklama	İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılacaktır					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	5.850.000,00	5.320.621,51	5.850.000,00	4.425.000,00	5.133.000,00	5.594.970,00
Sermaye Giderleri	1.150.000,00	838.024,60	1.150.000,00	5.600.000,00	6.496.000,00	7.080.640,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.000.000,00	6.158.646,11	6.158.646,11	10.025.000,00	11.629.000,00	12.675.610,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	7.000.000,00	6.158.646,11	6.158.646,11	10.025.000,00	11.629.000,00	12.675.610,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İdareimiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek					
Faaliyet Adı	İdareimiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır					
Açıklama	İdareimiz çalışanlarına yönelik sosyal faaliyet düzenlemek					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ					
Alt Program Hedefi	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak					
Faaliyet Adı	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu					
Açıklama						
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	26.500.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	31.610.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak					
Faaliyet Adı	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu					
Açıklama	Köylerimizdeki atık su nedeniyle oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçerek gerekli düzeni oluşturmak.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	82.186.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	82.186.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	59.800.000,00	13.000.000,00	59.800.000,00	65.000.000,00	75.400.000,00	82.186.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	TARIMSAL SULAMA					
Alt Program Hedefi	İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin işlevini devam ettirmek ve yeni yatırımlar yaparak su varlığımızı verimli kullanmak					
Faaliyet Adı	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu					
Açıklama	2026 yılı sulama ödeneği çerçevesinde mevcut sulama tesislerinin bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	5.000.000,00	2.395.313,76	4.785.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	6.322.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sorumla olduğumuz yollarda ihtiyaca göre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, sathi kaplama ve onarım-güçlendirme yapılması					
Faaliyet Adı	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır					
Açıklama	Yol ağımızda bulunan yollarda 1. ve 2. kat satih asfalt kaplama, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, ve Onarım - güçlendirme çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.250.000,00	2.610.000,00	2.844.900,00
Sermaye giderleri	133.450.000,00	0,00	133.450.000,00	121.000.000,00	140.360.000,00	152.992.400,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	123.250.000,00	142.970.000,00	155.837.300,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	135.900.000,00	0,00	135.900.000,00	123.250.000,00	142.970.000,00	155.837.300,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması					
Faaliyet Adı	Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır					
Açıklama	2026 yılında 10.000 adet trafik işaret ve levha çalışmalarını tamamlanması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması					
Faaliyet Adı	BSK sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır					
Açıklama	2026 yılında Bsk Sıcak asfalt yapılan köy yollarında yol çizgi çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması					
Faaliyet Adı	Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması					
Açıklama	2026 yılında köprü yapılması planlanmamaktadır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sorumlu olduğumuz yollarda yol çizgi, trafik işaretleri ile yön levha uygulamalarının yapılması ile gerekli sanat yapıları ve köprü işlerinin yapılması					
Faaliyet Adı	Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır					
Açıklama	2026 yılında 5.000 mt. büz ve menfez çalışması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	24.000.000,00	27.840.000,00	30.345.600,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	24.000.000,00	27.840.000,00	30.345.600,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	24.000.000,00	27.840.000,00	30.345.600,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlimizde bulunan ve sorumluluk alanımızdaki maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin denetimini yapmak					
Faaliyet Adı	İdaremiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır					
Açıklama	Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan jeotermal, maden ve işyerlerinin ilgili mevzuatları gereği ruhsatlandırma, denetleme, ihale edilmesi ile ilgili iş ve işlemler yapılacaktır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	İlimizde bulunan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ilin tanıtımına katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	Tarihi eserlerin röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orjinaline uygun olarak uygulamasının yapılması					
Açıklama	Bütçe imkanları ve talepler doğrultusunda restorasyon işlemleri yapılacaktır					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	37.500.000,00	21.200.000,00	32.814.105,62	11.000.000,00	12.760.000,00	13.908.400,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Sorumluluk alanlarımızda katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesini sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır					
Açıklama						
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	9.500.000,00	3.174.964,78	8.947.924,89	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEMEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki eğitim faaliyetlerine destek sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına destek sağlanması					
Faaliyet Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır					
Açıklama	Ayrılan bütçeye göre yatırım yapılması ve bütçenin verimli kullanılmasına özen gösterilecektir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	120.000.000,00	0,00	6.260.830,00	216.000.000,00	250.560.000,00	273.110.400,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması					
Açıklama	İl Merkezi ve İlçe Müdürlüklerimize bağlı futbol sahaları, spor salonları, atletizm pistleri, atış poligonu, tenis kortları, gençlik merkezleri ve kampları vb. her türlü bakım onarımı, meydana gelen arızaların giderilmesi ve spor alanlarının tanzimi yapılacaktır					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	700.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.380.000,00	6.954.200,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi					
Açıklama	İlimizdeki başarılı sporculara destek verilerek sporun özendirilmesi sağlanacaktır					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	300.000,00	47.400,00	47.400,00	500.000,00	580.000,00	632.200,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	300.000,00	47.400,00	47.400,00	500.000,00	580.000,00	632.200,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	300.000,00	47.400,00	47.400,00	500.000,00	580.000,00	632.200,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki gençlik ve spor faaliyetlerine destek sağlanarak spor kültürünün geniş kitlelere yayılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması					
Açıklama	İlimizde yaygın şekilde yürütülen 27 'e yakın spor branşı ile, geliştirilecek ve talep edilen yeni spor branşlarında kullanılmak üzere gençlik ve spor tesislerimizde ihtiyaç duyulan, antrenörlerimiz tarafından belirlenen spor malzemeleri alınacaktır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.640.000,00	5.057.600,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.640.000,00	5.057.600,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.640.000,00	5.057.600,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması					
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması					
Açıklama	Sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaşlara günün şartlarına uygun imkanlar sağlamak					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması					
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yönelik araçların alınması					
Açıklama	Sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaşlara günün şartlarına uygun imkanlar sağlamak					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması					
Faaliyet Adı	Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması					
Açıklama	Sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaşlara günün şartlarına uygun imkanlar sağlamak					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	2.750.000,00	0,00	2.294.179,99	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.750.000,00	0,00	2.294.179,99	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	2.750.000,00	0,00	2.294.179,99	10.000.000,00	11.600.000,00	12.644.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki sağlık hizmetlerine destek sağlanarak vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almasına destek olunması					
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulacak özellikli tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması					
Açıklama	Sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaşlara günün şartlarına uygun imkanlar sağlamak					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.180.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.180.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.180.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması					
Faaliyet Adı	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlanacaktır					
Açıklama	İlimizin tanıtımını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara katılacaktır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	4.600.000,00	130.000,00	3.970.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.600.000,00	130.000,00	3.970.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	4.600.000,00	130.000,00	3.970.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması					
Faaliyet Adı	İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır					
Açıklama	Kütahya Kültür Envanteri ve Kütahya Yemekleri Kitap basım işleri, Kültürel Değerlerimizi tanıtan afiş ve broşür bastırılması için, limizin Tarihi ve Doğal Zenginliklerini tanıtan CD hazırlanması ve CD basımı ve dağıtılması, Termal Turizm Merkezlerinin tanıtımına yönelik kitap, broşür ve afiş çalışması					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	400.000,00	108.000,00	292.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.580.500,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	400.000,00	108.000,00	292.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.580.500,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	400.000,00	108.000,00	292.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.580.500,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine destek sağlanarak İlimizin tanıtımının sağlanması					
Faaliyet Adı	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır					
Açıklama						
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	5.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.000,00	63.220,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması					
Faaliyet Adı	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması					
Açıklama	Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi amacıyla; 1- Araçların, işletmelerin ve alet ekipmanların dezenfeksiyonunun sağlanması, 2- Aşılama çalışmaları, 3- Yapılan bu işlemlerde kullanılmak üzere personele ait donanım malzemesi (Tulum, enjektör vb sarf malzemesi) sağlanması.Projeler kapsamında, ilimizdeki hedef kitle olan yaklaşık 17.000 hayvan işletmesi arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler belirlenerek, bu işletmelerde verim ve kalite artışı altı aylık aralıklarla yılda 2 defa saha kontrolleri yapılarak raporlanacaktır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	8.000.000,00	9.280.000,00	10.115.200,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması					
Faaliyet Adı	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması					
Açıklama	Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, meralarda otlayan hayvanların meradan faydalanma oranını arttırmak, süt hijyeni ve üreticilerin süt fiyatlarındaki karlılığını arttırmak. Projeler kapsamında; ilimizdeki hedef kitle olan 35.000 tarım ve hayvan işletmesi, kadın kooperatifleri, 35.000 ha Çayır-Mera alanı arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler ve alanlar belirlenerek, bu işletme ve alanlarda işlenen alan ve hayvan sayısındaki artış veya azalışlarına yönelik yıl sonunda anketler düzenlenecektir.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.161.000,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin sağlanması					
Faaliyet Adı	Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması					
Açıklama	Projeler kapsamında; ilimizdeki hedef kitle olan 25.000 tarım işletmesi arasından projenin uygulanacağı faydalanıcı işletmeler belirlenerek, bu işletme ve alanlarda verim, kalite ve işlenen alanların artış durumu altı aylık aralıklarla yılda 2 defa saha kontrolleri yapılarak raporlanacaktır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	11.500.000,00	13.340.000,00	14.540.600,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	11.500.000,00	13.340.000,00	14.540.600,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	11.500.000,00	13.340.000,00	14.540.600,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunması					
Faaliyet Adı	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir					
Açıklama	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına destek sağlanarak afetlere karşı hazırlıklı olunmanın sağlanması					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	6.752.000,00	5.000.000,00	6.752.000,00	10.500.000,00	12.180.000,00	13.276.200,00

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER					
Alt Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlimizdeki sosyal hizmet faaliyetlerine destek sağlanarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek					
Açıklama	Koruyucu ailelerine yönelik 1 organizasyon, KMÇ kapsamındaki çocuklarımıza 1 organizasyon,Şehit Ailelerine ve Gazilerimize 1 organizasyon yapılacaktır.					
Ekonomik Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alımları	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00
Mal ve Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	500.000,00	65.750,00	500.000,00	600.000,00	696.000,00	758.640,00

**FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE
PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	10.125.000	0	10.125.000	11.745.000	0,00	11.745.000	12.802.050	0,00	12.802.050
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	10.125.000	0,00	10.125.000	11.745.000	0,00	11.745.000	12.802.050	0,00	12.802.050
Birimlerden gelen eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir	100.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	126.440,00	0,00	126.440
İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	10.025.000	0,00	10.025.000	11.629.000	0,00	11.629.000	12.675.610	0,00	12.675.610
İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İdaremiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PROGRAM DIŞI GİDERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirler işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	30.000.000	0,00	30.000.000	34.800.000	0,00	34.800.000	37.932.000	0,00	37.932.000
İÇME SUYU TEMİNİ	25.000.000	0,00	25.000.000	29.000.000	0,00	29.000.000	31.610.000	0,00	31.610.000
Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	25.000.000	0,00	25.000.000	29.000.000	0,00	29.000.000	31.610.000	0,00	31.610.000
TARİMSAL SULAMA	5.000.000	0,00	5.000.000	5.800.000	0,00	5.800.000	6.322.000	0,00	6.322.000
Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	5.000.000	0,00	5.000.000	5.800.000	0,00	5.800.000	6.322.000	0,00	6.322.000
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	75.000.000	0,00	75.000.000	87.000.000	0,00	87.000.000	94.830.000	0,00	90.000.000
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	75.000.000	0,00	75.000.000	87.000.000	0,00	87.000.000	94.830.000	0,00	94.830.000
Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	65.000.000	0,00	65.000.000	75.400.000	0,00	75.400.000	82.186.000		82.186.000
İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	10.000.000	0,00	10.000.000	11.600.000		11.600.000	12.644.000	0,00	12.644.000

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KENT İÇİ ULAŞIM	168.250.000	0,00	168.250.000	200.170.000	0,00	200.170.000	212.735.300	0,00	212.735.300
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	168.250.000	0,00	168.250.000	200.170.000	0,00	200.170.000	212.735.300	0,00	212.735.300
Yol ve ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır	123.250.000	0,00	123.250.000	142.970.000	0,00	142.970.000	155.837.300	0,00	155.837.300
Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	10.000.000	0,00	10.000.000,00	11.600.000	0,00	11.600.000	12.644.000	0,00	12.644.000
BSK sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	11.000.000	0,00	11.000.000,00	12.760.000	0,00	12.760.000	13.908.400	0,00	13.908.400
Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00
Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	24.000.000	0,00	24.000.000,00	27.840.000	0,00	27.840.000	30.345.600	0,00	30.345.600

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	11.000.000	0,00	11.000.000	12.760.000	0,00	12.760.000	13.908.400	0,00	13.908.400
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	11.000.000	0,00	11.000.000	12.760.000	0,00	12.760.000	13.908.400	0,00	13.908.400
Tarihi eserlerin röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orjinaline uygun olarak uygulamasının yapılması	11.000.000	0,00	11.000.000	12.760.000	0,00	12.760.000	13.908.400	0,00	13.908.400
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	10.000.000	0,00	10.000.000	11.600.000	0,00	11.600.000	12.644.000	0,00	12.644.000
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	10.000.000	0,00	10.000.000	11.600.000	0,00	11.600.000	12.644.000	0,00	12.644.000
TEMEL EĞİTİM	216.000.000	0,00	216.000.000	250.560.000	0,00	250.560.000	273.110.400	0	273.110.400
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	216.000.000	0,00	216.000.000	250.560.000	0,00	250.560.000	273.110.400	0,00	273.110.400
İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır	216.000.000	0,00	216.000.000	250.560.000	0,00	250.560.000	273.110.400	0,00	273.110.400

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	10.000.000	0,00	10.000.000	11.600.000	0,00	11.600.000	12.644.000	0,00	12.644.000
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	5.500.000	0,00	5.500.000	6.380.000	0,00	6.380.000	6.954.200	0,00	6.954.200
İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	5.500.000	0,00	5.500.000	6.380.000	0,00	6.380.000	6.954.200	0,00	6.954.200
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	4.500.000	0,00	4.500.000	5.220.000	0,00	5.220.000	5.689.800	0,00	5.689.800
İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi	500.000	0,00	500.000	580.000	0,00	580.000	632.200	0,00	632.200
Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	4.000.000	0,00	4.000.000	4.640.000	0,00	4.640.000	5.057.600	0,00	5.057.600

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	10.000.000	0,00	10.000.000	13.600.000	0,00	0,00	15.724.000	0,00	18.150.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	10.000.000	0,00	10.000.000	13.600.000	0,00	0,00	15.724.000	0,00	18.150.000
Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yönelik araçların alınması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	10.000.000	0,00	10.000.000	11.600.000	0,00	11.600.000	12.644.000	0,00	12.644.000
İhtiyaç duyulacak özellikli tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	0,00	0,00	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.180.000	0,00	2.180.000
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	3.750.000	0,00	3.750.000	4.350.000	0,00	4.350.000	4.741.500	0,00	9.000.000
TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	3.750.000	0,00	3.750.000	4.350.000	0,00	4.350.000	4.741.500	0,00	9.000.000
İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlanacaktır	2.500.000	0,00	2.500.000	2.900.000	0,00	2.900.000	3.161.000	0,00	3.161.000
İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır	1.250.000	0,00	1.250.000	1.450.000	0,00	1.450.000	1.580.500	0,00	1.580.500

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MİLLİ KÜLTÜR	50.000	0,00	50.000	58.000	0,00	58.000	63.220	0,00	63.220
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	50.000	0,00	50.000	58.000	0,00	58.000	63.220	0,00	63.220
İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve özen yerlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	50.000	0,00	50.000	58.000	0,00	58.000	63.220	0,00	63.220
TARIM	22.000.000	0	22.000.000	25.520.000	0,00	25.520.000	27.816.800	0,00	27.816.800
HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	8.000.000	0,00	8.000.000	9.280.000	0,00	9.280.000	10.115.200	0,00	10.115.200
Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	8.000.000	0,00	8.000.000	9.280.000	0,00	9.280.000	10.115.200	0,00	10.115.200
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	14.000.000	0,00	14.000.000	16.240.000	0,00	16.240.000	17.701.600	0,00	17.701.600
Tarımsal üretimde verimliliği va kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	2.500.000	0,00	2.500.000	2.900.000	0,00	2.900.000	3.161.000	0,00	3.161.000
Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	11.500.000	0,00	11.500.000	13.340.000	0,00	13.340.000	14.540.600	0,00	14.540.600

Tablo: Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10.500.000	0,00	10.500.000	12.180.000	0,00	12.180.000	13.276.200	0,00	13.276.200
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	10.500.000	0,00	10.500.000	12.180.000	0,00	12.180.000	13.276.200	0,00	13.276.200
İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	10.500.000	0,00	10.500.000	12.180.000	0,00	12.180.000	13.276.200	0,00	13.276.200
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	600.000	0,00	600.000	696.000	0,00	696.000	758.640	0,00	758.640
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	600.000,00	0,00	600.000,00	696.000	0,00	696.000	758.640	0,00	758.640
Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek	600.000	0,00	600.000	696.000	0,00	696.000	758.640	0,00	758.640

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Program Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programları	TOPLAM	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programları	TOPLAM	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programları	TOPLAM
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.100.000,00	4.525.000,00	15.625.000,00	12.876.000,00	5.249.000,00	18.125.000,00	14.034.840,00	5.721.410,00	19.756.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	546.050.000,00	5.600.000,00	551.650.000,00	640.418.000,00	6.496.000,00	646.914.000,00	693.505.620,00	7.080.640,00	700.586.260,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	557.150.000,00	10.125.000,00	567.275.000,00	653.294.000,00	11.745.000,00	665.039.000,00	707.540.460,00	12.802.050,00	720.342.510,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	557.150.000,00	10.125.000,00	567.275.000,00	653.294.000,00	11.745.000,00	665.039.000,00	707.540.460,00	12.802.050,00	720.342.510,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Birimlerden gelecek eğitim taleplerine istinaden eğitim faaliyetleri icra edilecektir	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		İdaremiz birimlerinin ihtiyaçlarının tespiti yapıp belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işlem yapılacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	İdaremiz tarafından ilimizde bulunan maden ocakları, jeotermal kaynak kullanıcıları ile işyerlerinin yıl içinde belirsiz zamanlarda denetimi yapılacaktır	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
PROGRAM DIŞI GİDERLER	Gelirlerden Ayrılan Paylar	İlgili birim tarafından tahakkuk ettirilen öz gelirler işbirliği içinde takibinin yapılarak tahsilatlarının yapılması sağlanacaktır	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Banka mevduatları en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kira gelirlerinin işbirliği içinde takibi yapılarak tahsil edilmesi sağlanacaktır	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İçme Suyu Temini	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Tarımsal Sulama	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Proje etütleri, envanter çalışmaları, proje çalışmaları, eski tesislerin rehabilitasyonu	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		İlimizde bulunan bütün köylerin katı atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yol ve Ulaşım ağını geliştirmek için yol ağımızda bulunan yollarda 1. kat ve 2. kat sathi asfalt kaplama, BSK kaplama ve onarım-güçlendirme çalışmaları yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Köy yollarında ihtiyaç duyulan yollarda trafik işaret ve levha çalışması yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		BSK sıcak asfalt yapılan köy yollarına yol çizgi çalışması yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Bakıma veya yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Her yıl tahrip olan veya yeni yerleştirilmesine ihtiyaç duyulan yollara büz ve menfez çalışması yapılacaktır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Tarihi eserlerin röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yapılması, kurul izinlerinin alınması, ihale ve orjinaline uygun olarak uygulamasının yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen yatırım programına istinaden proje çalışmaları ve ihale kontrollük hizmeti yapılacaktır	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	İhtiyaca göre bakım onarımı yapılacak spor tesislerinin belirlenerek bakım onarımlarının yaptırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	İlimizdeki dereceye giren sporculara ödül verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
		Çeşitli dallardaki spor faaliyetleri için malzeme desteği sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Sağlık hizmeti verilen binaların modernizasyonunun sağlanması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
		Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yönelik araçların alınması	Makina İkmal Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
		Tıbbi cihaz ve demirbaş ihtiyacı olan sağlık tesislerine gerekli malzemelerin alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
		İhtiyaç duyulacak özellikli tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	İlimizin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlanacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
		İlin tanıtımına katkısı olacak ürünlerin markalaşması için çalışmalar yapılacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	İlimizdeki doğal ve kültürel varlıkların ve ören yerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılara destek sağlanacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
TARIM	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için ilaç ve malzeme temini ile hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak için hayvan alımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için modern tarımsal makine ekipman alımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
		Sertifikalı tohum, fidan-fide ile bitki koruma ürünleri alımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	İlimizdeki afet ve acil durum çalışmalarına yönelik projeler üretilecektir	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	Dezavantajlı gruplara ve toplumsal değerlerimizin korunmasına yönelik projeler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

**PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU
BİRİMLER**

Tablo: Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Yenilenecek bilgisayar sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Yenilenecek yazıcı sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Yenilenecek lisans sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Güncellenecek güvenlik duvarı lisans sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Güncellenecek antivirüs lisans sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	İdaremiz çalışanlarına yönelik düzenlenen sosyal faaliyet sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Denetlenen maden ocağı sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Denetlenen jeotermal kaynak kullanıcıları sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Denetlenen işyeri sayısı		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yıllık kira tahakkuk/tahsilat oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Yenilenen içme suyu şebeke sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Bakım ve onarımı yapılan içmesuyu şebeke sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	TARIMSAL SULAMA	Yeni bakım ve onarımı yapılan sulama tesisi sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo: Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Yenilenen kanalizasyon şebekesi sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Bakım ve onarımı yapılan kanalizasyon şebeke sayısı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
		Katı atık toplanan köy sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ	1. Kat satih asfalt kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		2. Kat satih asfalt kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama) yapılan yol uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Onarım güçlendirme yapılan yol uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Trafik işaret ve yön levhası uygulamaları yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Yol çizgi çalışması yapılan yol uzunluğu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Köprü yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Sanat yapısı (Büz, menfez) yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Restore edilen tarihi eser sayısı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Yeni-güçlendirme yapılan okul sayısı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Bakım ve onarımı yapılan spor tesisi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
		Dereceye giren sporcu sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Malzeme desteği yapılan spor dalları sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tablo: Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Bakım ve onarımı yapılan sağlık tesisi sayısı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
		Sağlık hizmetlerine yönelik alınan araç sayısı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
		Sağlık hizmetlerine yönelik alınan tıbbi cihaz sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
		Sağlık hizmetlerine yönelik alınan sarf malzemesi sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Ulusal veya uluslararası katılım sağlanan festival sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
		Tanıtıcı materyal hazırlanan kültürel-termal-doğa turizmi proje sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Destek sağlanan arkeolojik kazı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
TARIM	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvansal üretimi geliştirme ile hayvan hastalıkları ve zararlılarına yönelik proje sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Tarıma yönelik makine ve ekipman proje sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü
		Tarla bitkileri yetiştiriciliğini geliştirme proje sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü
		Yem bitkileri üretimini geliştirme proje sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Afetlere hazırlık kapsamında desteklenen proje sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	Sosyal hizmetler kapsamında desteklenen proje sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü