



T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Designated
UNESCO Creative City
in 2017



2022 PERFORMANS PROGRAMI





**“Millete efendilik
yoktur; hizmet vardır.
Bu millete hizmet eden
onun efendisi olur.”**

M. Atatürk



Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı



Dr. Devlet BAHÇELİ
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı



Kıymetli Hemşehrilerim ve Kütahya Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanan, Kütahya Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planının üçüncü uygulama dilimini oluşturan 2022 Yılı Performans Programı takdirlerinize sunulmuştur.

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinin başında; şeffaf bir mali yönetim anlayışı gelmektedir. Mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanması, yönetim anlayışımızın temel ilkesi olan şeffaflığın en önemli araçlarından. Açık kapı belediyecilik, katılımcı yönetim, şeffaf belediyecilik, sosyal belediyecilik, mahallinde hizmet ve mahallinde buluşma anlayışı ile hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Sayırsız doğal güzellik ve tarihi mirasa ev sahipliği yapan, medeniyetlerin buluşma noktası Kütahya’mızı hak ettiği yerlere taşımak için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kütahya’mızın milli, manevi, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarını korumak başta olmak üzere, sosyal barışı sağlamak, göçü durdurup ilimizi büyütmek, il nüfusunu gençleştirmek, Kütahya’yı yaşayanlar ve yatırımcılar açısından ülkemizin tercih edilen 5 şehirden biri yapmak ve Belediye Kütahyaspor’u 1. Lige çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda vizyon projelerimizi gerçekleştirmeye 2022 yılında da devam edeceğiz.

Herkese ve her kesime ulaşma gayemizden ödün vermeden; Kütahya’yı hak ettiği yere çıkarmak ve zenginleştirmek niyetiyle attığımız her adım için başarmaya sınır koymayacağız. Kütahya için daha güzeline daha fazlasına daha çoğuna ulaşmak için hiç yorulmadan çalışacağız ve bu gelişmeyi hemşehrilerimizle birlikte başaracağız.

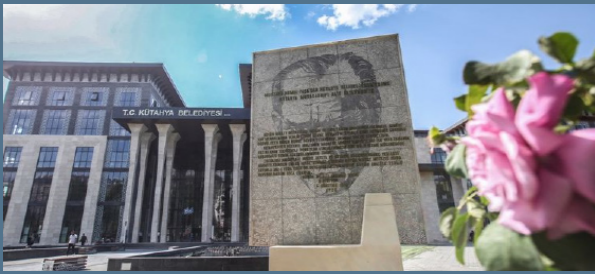
2022 yılı Performans Programımızda bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer almaktadır. 2022 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, desteklerini ve dualarını eksik etmeyen değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.

PROF. DR. ALİM IŞIK
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER



1

A- YETKİ,
GÖREV VE
SORUMLULUKLAR

5

B- TEŞKİLAT YAPISI



7

C- FİZİKSEL
KAYNAKLAR

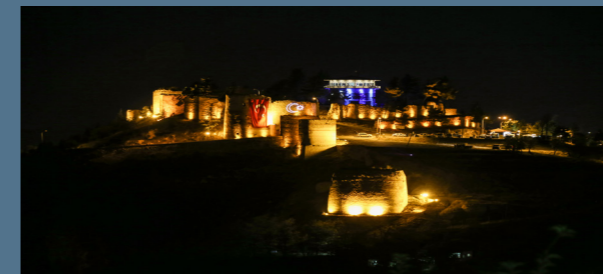


13

D- İNSAN
KAYNAKLARI



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

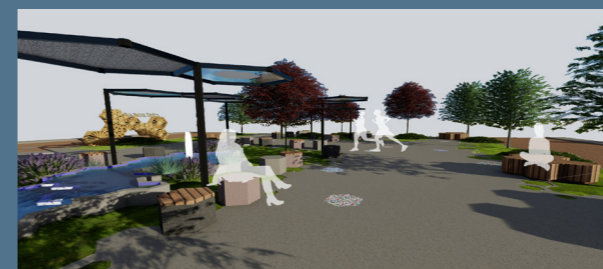


19

A- TEMEL
POLİTİKA VE
ÖNCELİKLER

23

B- AMAÇ VE
HEDEFLER



33

C- PERFORMANS
HEDEF VE
GÖSTERGELERİ
İLE FAALİYETLER
(TABLO 1 VE TABLO 2)

249

D- İDARENİN
TOPLAM
KAYNAK
İHTİYACI
(TABLO 3 VE TABLO 4)



■

EKLER

YETKİ GÖREVE VE SORUMLULUKLAR

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda Belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'ncü ve 15'inci maddelerinde Belediyelerin görev, yetki, sorumlulukları imtiyazları şu şekilde tanımlanmıştır:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)** **(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıklı ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. **(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)** Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,

cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. 9474-1

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek

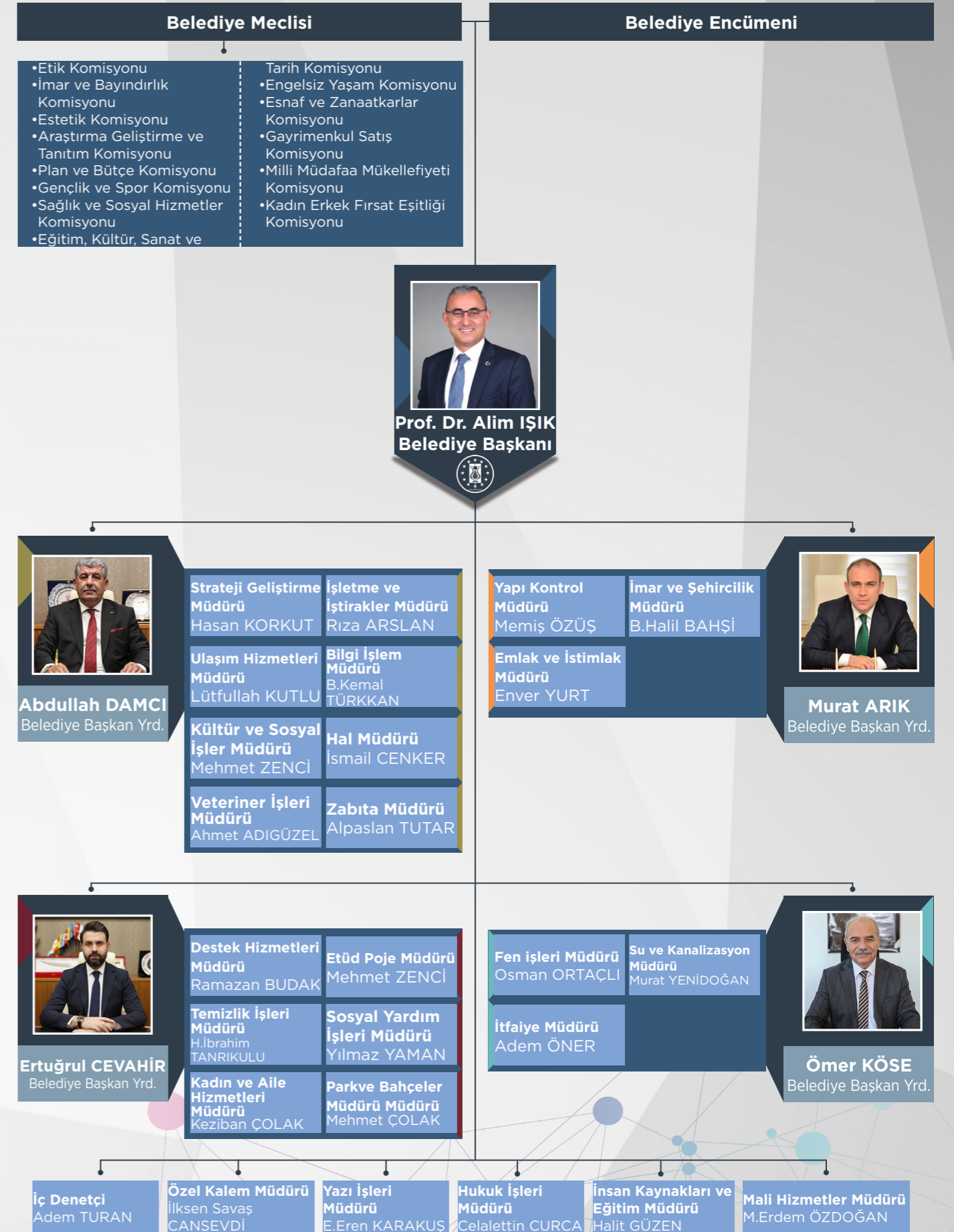
suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.



Kütahya Belediyesinde, Belediye Başkanı ile birlikte 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 25 Müdür, 1 İç Denetçi, 13 Meclis Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni idari olarak görev yapmaktadır. Kütahya Belediyesi Teşkilat Şeması Şekil 1'de yer almaktadır.

TESKİLAT YAPISI



Şekil 1. Kütahya Belediyesi idari teşkilat yapısı ve görev dağılımları.

1. Taşınmaz Varlığı

Kütahya Belediyesi tarafından kullanılan taşınmazlar Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Kütahya Belediyesi Taşınmazları

TAŞINMAZ BİLGİLERİ	İLÇE	MAHALLE	ADA	PARSEL	TAPU ALANI (M ²)	MALİKİ	AÇIKLAMA
Belediye Hizmet Binası	Merkez	Gaybiefendi	1739	53	10.050,00	Kütahya Belediyesi	Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No.83
Millet Bahçesi Alanı	Merkez	Evliya Çelebi	654	-	98.840,05	Maliye Hazinesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi
			655				
Zabıta Müdürlüğü Samanpazarı Bürosu	Merkez	Maruf	293	13	378,28 19 ve 20 Bağımsız Bölümler	Kütahya Belediyesi	Maruf Mahallesi Samanpazarı Caddesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Tarihi Müzesi	Merkez	Pirler	80	22 - 23	349	Kütahya Belediyesi	Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No.50
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Jeoloji Müzesi	Merkez	Sultanbağı	450	48	177,89	Kütahya Belediyesi	Sultanbağı Mahallesi Şengül Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi	Merkez	Balıkli	1661	67	324,78	Kütahya Belediyesi	Balıkli Mahallesi Rüstempaşa Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hezar Dinari Kültür Merkezi A Blok	Merkez	Yıldırım Beyazıt	1284	9	3.896,39	Maliye Hazinesi (İrtifak Hakkı Olarak Kullanılmaktadır)	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Onbaşı İrfan Ersoy Caddesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Merkez	Çalca	-	2417	3.852,95	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Eskişehir Karayolu Kırgıllı Yolu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Kadın İş Geliştirme Merkezi	Merkez	Lala Hüseyin Paşa	1748	104	2.584,38	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Pir Ahmet Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Devlet Hatun Hanımlar Lokali	Merkez	Okçu	252	4	1.550,07	Kütahya Belediyesi	Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi No.157
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Bahçelievler Yüzme Havuzu	Merkez	Bölcek	4618	1	3.965,36	Kütahya Belediyesi	Bahçelievler Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesi

FİZİKSEL
KAYNAKLAR

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kent Park Yüzme Havuzu	Merkez	Lala Hüseyin Paşa	237	8	79.603,07	Maliye Hazinesi Tahsisli	Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatih Rüştu Zorlu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Vadi Kütahya Projesi - Yellice Dağı	Merkez	Kumarı	3399	1	372.700,00	Orman İşletme Müdürlüğü 20 Yıllığına Kiralama	Kumarı Mahallesi (Belediye-mizce gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra işletilecektir.)
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Otel Harlek	Merkez	Ilıca - Avdan	154	873	24.250,00	Maliye Hazinesi Orman Arazisi	Ilıca - Avdan Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi	Merkez	Dumlupınar	3435	7	11.381,72	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Üzeri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park Alanı	Merkez	Gaybiefendi	231	1	1.674,54	T.C. Devlet Demiryolları 3 Yıllığına Kiralama	Gaybiefendi Mahallesi Fetah Söğütleri Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ağaçlandırılacak Alan	Merkez	Evliya Çelebi	628	14 - 34 - 52	43.286,00	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi Şembel Deresi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Maslak ve İsale Hattı	Merkez	Gelinkaya	108	7 - 8	8.989,96	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Uşak Karayolu Üzeri
			102	20	7.862,99		
			103	152	11.966,56		
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi	Merkez	İnköy	5466	730	78.040,35	Kütahya Belediyesi	Perli Yolu Caddesi
						Maliye Hazinesi Tahsisli	
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon ve Fosseptik Çukuru Yeri	Merkez	Etrafışehir Ağaçköy	435	730	730	Kütahya Belediyesi	Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Deposu ve Su Arıtma Tesisi	Merkez	Hamidiye	788	3	37,98	Maliye Hazinesi Tahsisli	Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Tesisleri	Merkez	Bölcek	3929	2	32.079,43	Maliye Hazinesi Tahsisli	Kütahya - Tavşanlı Karayolu
İtfaiye Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	Merkez	Lala Hüseyin Paşa	1765	236	5.321,00	Kütahya Belediyesi	Fuat Paşa Mahallesi Tabakhane Sokak
İtfaiye Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Merkez	Siner	340	1	1.669,48	Kütahya Belediyesi	Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi

2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Kütahya Belediyesinin toplam 320 taşıtı bulunmaktadır. 2022 yılında ise 6 adet taşıt ve iş makinası alınması planlanmaktadır. Mevcut taşıtlara ve iş makinalarına ilişkin bilgiler Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Belediyemize Ait Araç Ve İş Makinelerine İlişkin Bilgiler

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER		GRUP	ADET
TAŞITLAR GRUBU		GRUP	ADET
Otomobiller		İŞ MAKİNELERİ GRUBU	99
Binek Otomobiller		Traktörler	3
Yolcu Taşıma Araçları		Dozerler	2
Otobüsler		Vinçler	1
Minübüsler		Kepçeler	23
Midibüsler		Ekskavatörler	4
Yük Taşıma Araçları		Greyderler	5
Çekiciler		Asfalt Makineleri	4
Kamyonlar		Silindirler	9
Kamyonetler (Yük taşıma)		Kırma Makineleri	0
Pick-Upler (Yolcu taşıma)		Eleme Makineleri	0
Diğer Yük Taşıma Araçları (4x4)		Betonlama Makineleri	0
Özel Amaçlı Taşıtlar		Sondaj Makineleri	0
Ambulanslar		Yükleyiciler	6
Cenaze Araçları		Motor Yenileme Makineleri	0
İtfaiyeler		Kırıcı ve Deliciler	22
Çekme ve Kurtarma Araçları		Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	15
Yol Süpürme ve Yıkama Araçları		Transpaletler	5
Can Kurtaranlar			
Tankerler (Mazot Tankeri)			
Arazözler			
Çöp Kamyonları			
Diğer Özel Amaçlı Taşıtlar			
Mopet ve Motosikletler			
Motosikletler			
Motorsuz Kara Araçları			
Bisikletler			
Römorklar (Dorseler)			
Diğer Motorsuz Kara Taşıtları			



3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Belediyemizin sahip olduğu bilgi ve teknolojik altyapısı aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

3.1.Yazılım Altyapısı:

Belediyemizde, müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri, MIS uygulamaları adı verilen ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır.

Gereklik durumuna göre, müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme Uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen web tabanlı BELNET uygulamasına tüm hizmet noktalarımızdan erişilebilmektedir.

Bunların dışında Kütüphane Otomasyonu, İhale Takip, PDKS, Arşiv yazılımları ve grafik yazılımları ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır.

3.2.Teknolojik Altyapı:

Sistem güvenliği için güvenlik duvarı cihazları kullanılmakta ve tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanmaktadır.

Belediyemizin Bilişim Sistemi Ekipmanları ve Özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Bilişim Sistemi Ekipmanları ve Özellikleri

DONANIM		FİZİKSEL SUNUCULAR	
CİNSİ	ADET	CİNSİ	ADET
Bilgisayar	532	Web Sunucusu	1
Monitör	509	Uygulama Sunucusu	5
Yazıcı	325	Veri Depolama Ünitesi	2
Laptop / Netbook	114	Dosya Sunucusu	1
Scanner	105	Bulut Sunucu	
Plotter	1	Mail Sunucusu	1
Tablet	38	Sanal Sunucular	
Kioks	12	Veritabanı Sunucusu	1
Güç Kaynağı	56	Banka Sunucusu	1
Engelli Aracı Şarj İstasyonu	6	Antivirüs Sunucusu	1
Engelli Aracı Şarj Özellikli Wi-Fi Direği	5	Otomasyon Sunucusu	5
Akıllı Şehir Mobilyası	2	E-Belediye Uygulama Sunucusu	2
İNTERNET ALTYAPISI		Dosya Transferi Sunucusu	1
CİNSİ	ADET	Rapor Sunucusu	1
Firewall	4	Mobil Uygulama Sunucusu	1
Log analyzer	2	NetCad Program Sunucusu	1
200 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1	NetCAD Mobil Sunucusu	1
50 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1	Personel Takip Sistemi Sunucusu	1
10 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	2	Çöp Konteynır Takip Sunucusu	1
16 Mbps Kotasız ADSL+Wireless Modem	41	Sosyal Tesisler Uygulama	1
Ücretsiz WİFİ Dağıtım Noktası	6	Log Sunucusu	1
NETWORK CİHAZLARI		Yedekleme Sunucusu	1
CİNSİ	ADET	Wifi Hotspot Uygulama Sunucusu	1
Omurga	1	Çözüm Masası Veritabanı Sunucusu	1
Kenar Switch	219		
Access Point / Modem	68		
Wireless Controller	2		
Sistem Odası İnteraktif Algılama ve İkaz Sistemi	1		

3.3.Ağ Altyapısı:

Belediyemizin Merkez Hizmet Binasında, 200 Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı ile hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır.

Ayrıca 50Mbps Radyolink yedek internet bağlantımız mevcuttur. Belediyemize ait Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Zabıta Büroları, Veterinerlik Binası, diğer binalar ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.

3.4.Güvenlik Sistemi:

Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete güvenlik duvarları üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarları içerisindeki, güvenlik yazılımı süreklili ve otomatik olarak güncellenmektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte, tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanmakta ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir.

İnternet, e-posta trafiğini, internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet Analyzer cihazı bulunmaktadır. Ayrıca tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı bulunmakta olup düzenli olarak güncellenmektedir.

3.5.Sunucular:

Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı Sunucusu, E-Belediye Sunucusu, Numarataj Sunucusu, Dijital Arşiv Sunucusu, Netcad Sunucusu, Web Sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Kütüphane Otomasyonu Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Web Servisi Sunucuları bulunmaktadır. Belediyemizde sanal sunucular dahil 32 adet sunucu kullanılmaktadır. Sunucularımız, bilgi güvenliği açısından ISO 27001 standartlarına uygun bir sistem odası içerisinde barındırılmaktadır.

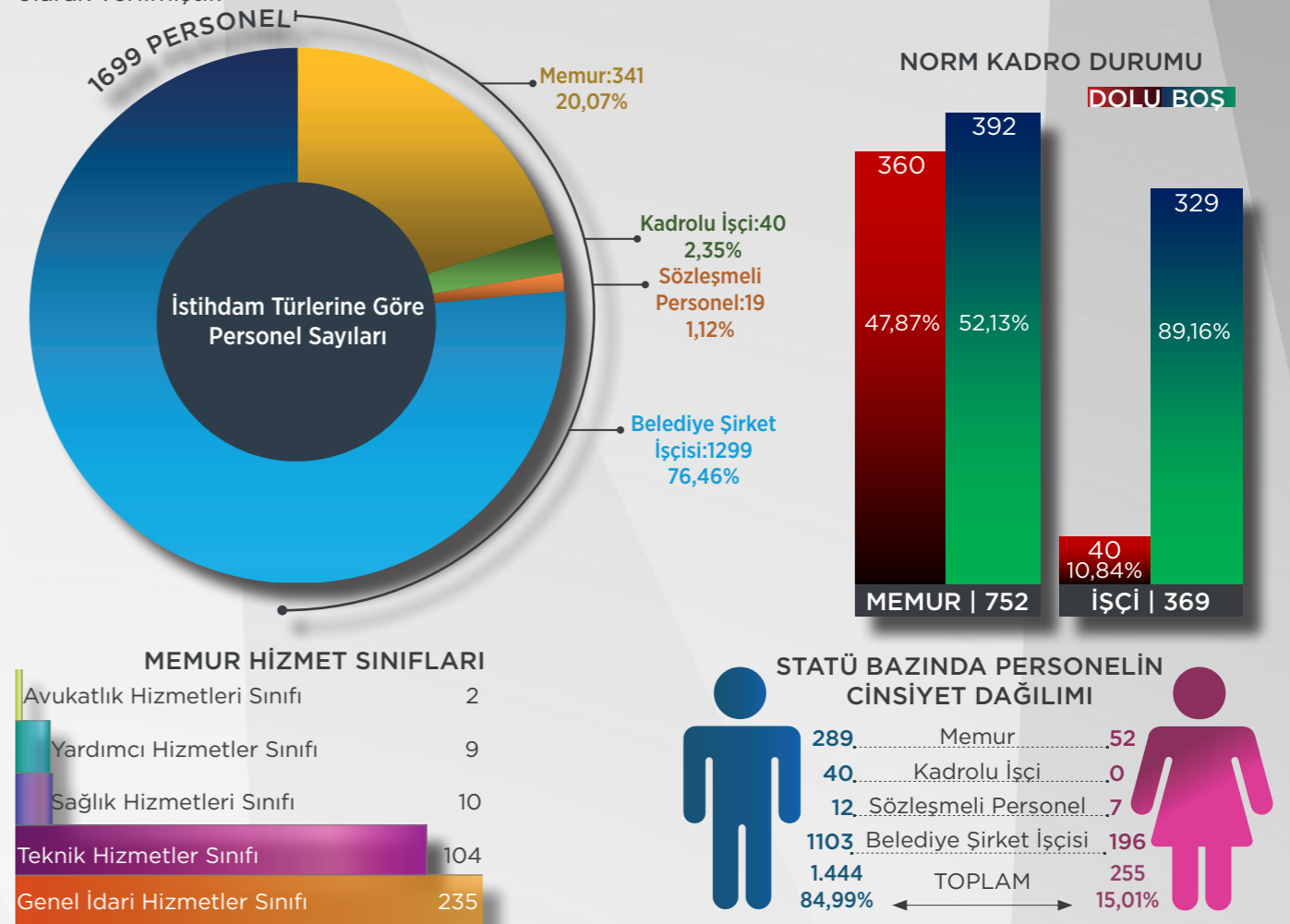
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak tüm çalışmalar tamamlanmış, kurum personeline farkındalık eğitimleri verilmiştir. plânlanmıştır. Kurum olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydımız yapılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına web sitemizde erişilebilmektedir.

3.6.Web Sitesi:

Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün düzenli olarak güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemiz ile ilgili haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmektedir. E-Belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.



Kütahya Belediyesinin 30.06.2021 tarihindeki personel sayısı, norm kadro durumu, memur hizmet sınıfları, cinsiyete göre dağılımı Şekil 2'de, personelin yaş durumu dağılımı Tablo 4'te, istihdam türüne göre yaş ortalamaları Şekil 3'te, personelin hizmet yılı dağılımları Tablo 5'te, personelin eğitim durumuna göre dağılımları Tablo 6'da, personelin cinsiyete göre öğrenim durumu dağılımı ise Şekil 4'te ayrıntılı olarak verilmiştir.

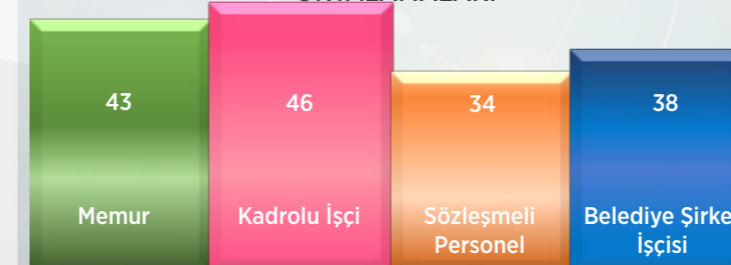


Şekil 2. İstihdam Türlerine göre Personel Sayıları, Norm Kadro Durumu, Memur Hizmet Sınıfları ve Statü Bazında Cinsiyet Dağılımı

Tablo 4. Personelin Yaş Durumu Dağılımları

YAŞ ARALIĞI	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİ		GENEL TOPLAM	
	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)
18-25	3	0,88%	0	0,00%	0	0,00%	77	5,93%	80	4,71%
26-35	67	19,65%	0	0,00%	13	68,42%	336	25,87%	416	24,48%
36-45	160	46,92%	9	22,50%	5	26,32%	577	44,42%	751	44,20%
46+	111	32,55%	31	77,50%	1	5,26%	309	23,79%	452	26,60%
TOPLAM	341	100%	40	100%	19	100%	1299	100%	1699	100%

İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE PERSONELİN YAŞ ORTALAMALARI



Şekil 3. İstihdam Türlerine göre Personelin Yaş Ortalamaları

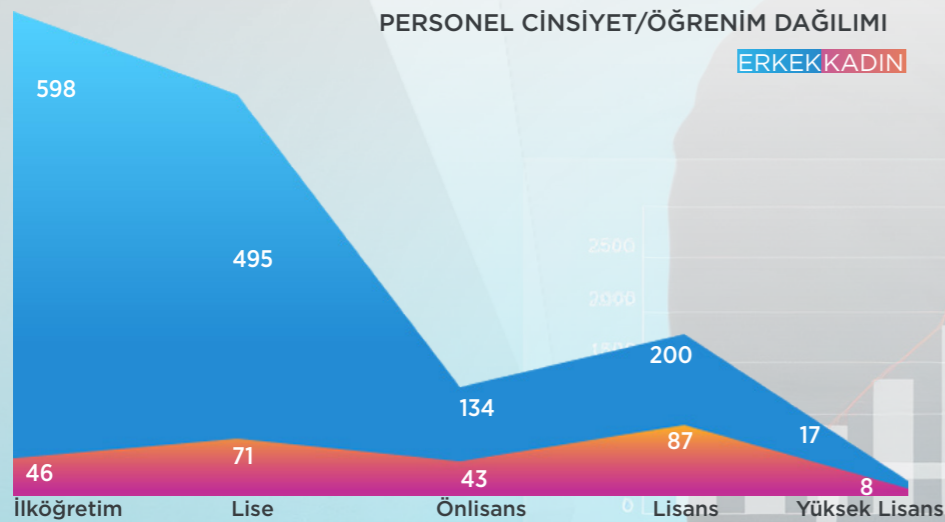
İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5. Personelin Hizmet Yılı Dağılımları

HİZMET YILLARI	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİ		GENEL TOPLAM	
	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)
0-5	10	2,93%	0	0,00%	19	100,00%	803	61,82%	832	48,97%
6-10	50	14,66%	0	0,00%	0	0,00%	266	20,48%	316	18,60%
11-15	135	39,59%	8	20,00%	0	0,00%	143	11,01%	286	16,83%
16-20	38	11,14%	15	37,50%	0	0,00%	82	6,31%	135	7,95%
21 -25	34	9,97%	10	25,00%	0	0,00%	5	0,38%	49	2,88%
26+	74	21,70%	7	17,50%	0	0,00%	0	0,00%	81	4,77%
TOPLAM	341	100%	40	100%	19	100%	1299	100%	1699	100%

Tablo 6. Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımları

EĞİTİM DURUMU	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİ		GENEL TOPLAM	
	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)	Personel Sayısı	Dağılım (%)
İlköğretim	18	5,28%	24	60,00%	0	0,00%	624	48,04%	666	39,20%
Lise	63	18,48%	12	30,00%	0	0,00%	481	37,03%	556	32,73%
Önlisans	74	21,70%	2	5,00%	1	5,26%	90	6,93%	167	9,83%
Lisans	165	48,39%	2	5,00%	17	89,47%	101	7,78%	285	16,77%
Yüksek Lisans	21	6,16%	0	0,00%	1	5,26%	3	0,23%	25	1,47%
TOPLAM	341	100%	40	100%	19	100%	1299	100%	1699	100%



Şekil 4. Personelin Cinsiyet/Öğrenim Dağılımı

Mevcut insan kaynağımız, belediyemiz faaliyet alanları ve hizmetleriyle genel anlamda uyumlu olmakla birlikte, detaylı bir çalışma yapılması gerektiği yönünde geri bildirimler alınmıştır. Personelin eğitim durumu / uzmanlık alanı / birikim ve tecrübesi gibi niteliklerine göre sınıflandırılıp, etkin bir görevlendirme politikası ile personel kaynağının toplam faydasının artırılması sağlanacaktır. Çalışanların birimlere göre dağılımı ise Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Personelin Birimlere göre Dağılımı

MÜDÜRLÜK ADI	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİ	TOPLAM
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	3	7	15
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	12	1	195	218
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	1	13	21
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	1	13	19
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19	4	2	113	138
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	8	14
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	1	2	7
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16	0	3	11	30
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	1	1	11
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	1	110	117
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	59	0	0	17	76
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	9	15
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	24	29
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	38	2	0	24	64
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10	2	0	22	34
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	1	142	152
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	6	10
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	0	10	17
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	17	12	1	127	157
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	3	0	274	281
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14	1	0	41	56
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	3	0	30	43
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	11	0	2	16	29
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	0	1	19	28
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	53	0	0	65	118
TOPLAMLAR	341	40	19	1299	1699

2 PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

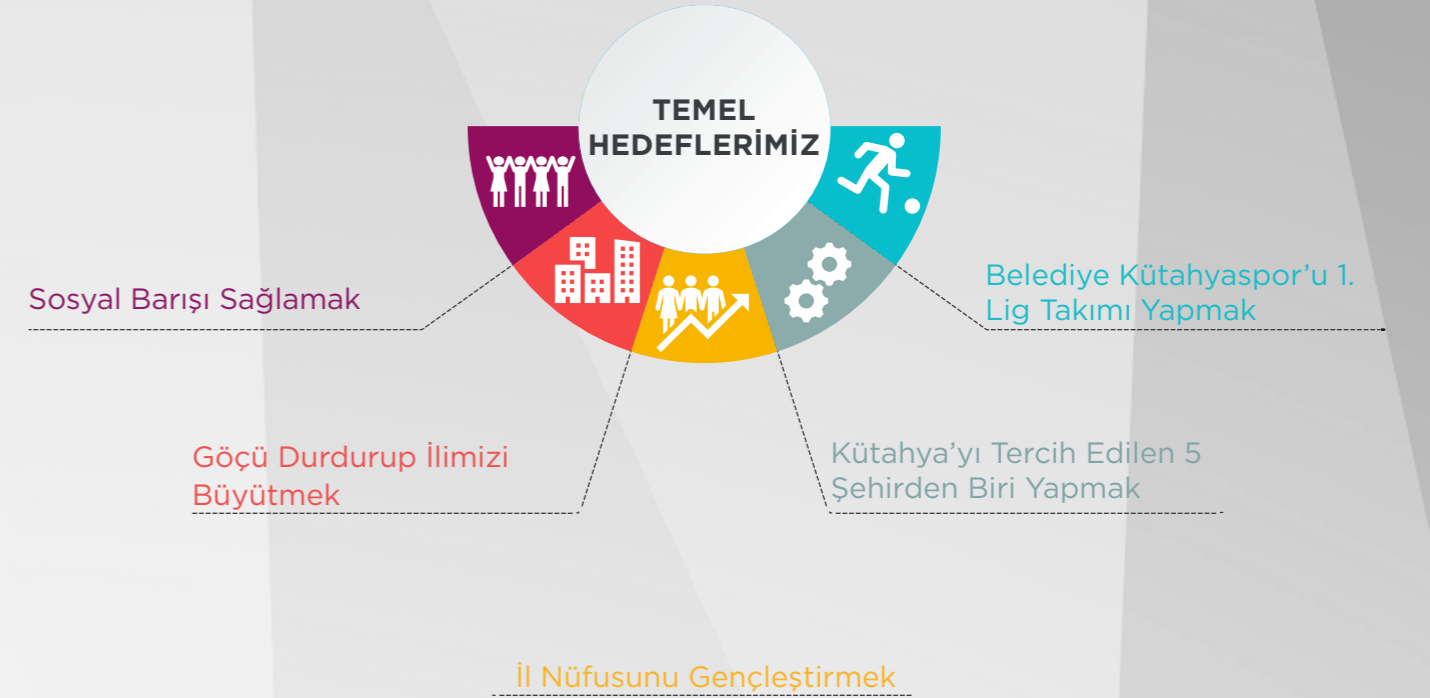
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile
Faaliyetler (Tablo 1 ve Tablo 2)

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
(Tablo 3 ve Tablo 4)

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. Temel Hedeflerimiz

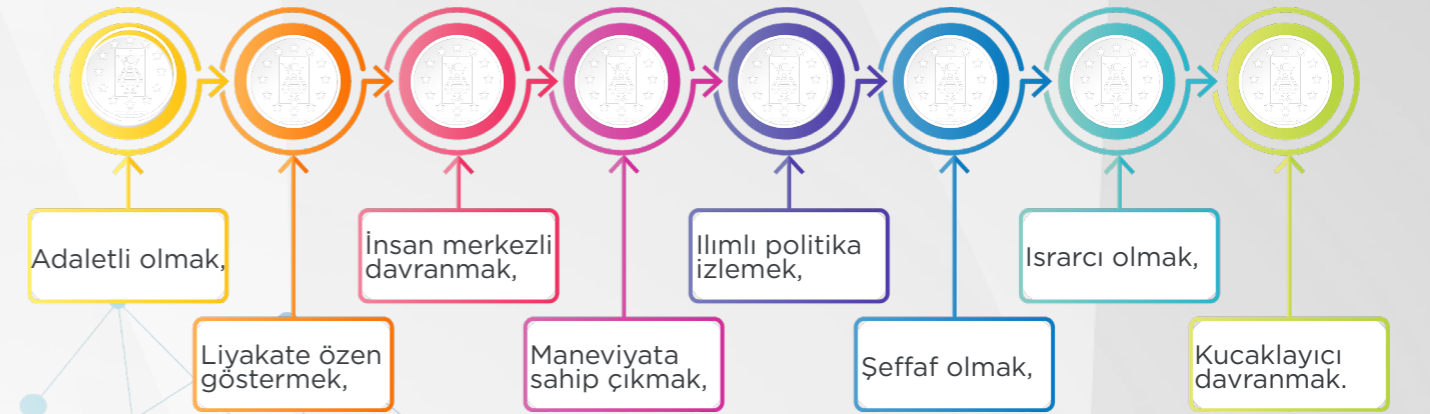
Kütahyamızın mevcut durumunun iyileştirilerek hak ettiği düzeye yükseltilebilmesi için 5 yıllık görev süremiz için belirlediğimiz 5 temel hedefimiz Şekil 5'te verilmiştir.



Şekil 5. Temel Hedeflerimiz

2. Temel Değerlerimiz

Belediyemizce yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında Şekil 6'da belirtilen temel değerlerimiz dikkate alınacaktır.



Şekil 6. Temel Değerlerimiz

3. Yönetim Anlayışımız

Belediyemizce yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında aşağıda belirtilen yönetim anlayışımız uygulanacaktır:

AÇIK KAPI BELEDİYESİ

Belediyemiz hizmet birimlerinde tüm kapıların mesai saatleri içinde açık tutularak hizmet verilmesi ve vatandaşlarımızın işleri tamamlanmadan mesainin bitirilmemesi.

KATILIMCI YÖNETİM

Belediyemizde yürütülen iş ve işlemlerde ilgili kurum, kuruluş ve diğer paydaşların katkılarının alınarak uygulanması.

ŞEFFAF BELEDİYESİ

Belediyemizde yürütülen iş ve işlemlerin açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi.

SOSYAL BELEDİYESİ

Yardıma muhtaç ailelerimizin Hilal Kart uygulamasıyla ve diğer yöntemlerle desteklenmesi.

MAHALİNDE HİZMET/BULUŞMA

Haftanın belirli günlerinde vatandaşımızın mahallinde ziyareti, görüş ve taleplerinin alınması.



AMAC VE HEDEFLER

MİSYON

Temiz, çağdaş, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunduğu, çini, seramik, eğitim, turizm, termal sağlık kenti bir Kütahya için katılımcı, şeffaf ve üretken belediyeçilik anlayışını hâkim kılmak



VİZYON

Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak tüm yerel yönetimlere model olacak bir belediyeçilik anlayışını ortaya koymak

Stratejik Yönetim Hakkında;

2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı kanun ile, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik stratejik yönetim zorunlu hale gelmiştir. Stratejik Yönetim; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaç/hedefleri ile ilgili stratejik plan hazırlamaları, performans programlarıyla yıllık bazda yürütülecekleri faaliyet ve hedefleri belirlemeleri, bütçe aracılığıyla performans programında yer alan hedeflere uygun kaynak tahsisinde bulunmaları, faaliyet raporlarıyla amaç, hedef ve faaliyetlerin uygulama sonuçlarını açıklamaları ilkelerine dayanmaktadır.

2020-2024 Stratejik Planında belirlenen vizyona ulaşmak amacıyla, durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenmiştir. Hedeflere ulaşmak için beş yıllık faaliyetler belirlenmiş, ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması, ölçülebilirliğin sağlanması için; girdi, çıktı, sonuç, kalite ve verimlilik göstergeleri tespit edilmiştir. Göstergeler uygunluk durumlarına göre, kümülatif artışı ifade eden göstergeler, azalma şeklinde ifade edilen göstergeler, yüzde olarak ifade edilen göstergeler, her yıl aynı değeri koruma şeklinde göstergeler, her yılın değerinin ayrı verildiği göstergeler, herhangi bir yılda tek seferde gerçekleşen göstergeler olarak kullanılmıştır.

Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte **'Program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program'** olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğe göre Performans Programı stratejik planın yıllık uygulama dilimi olmakla birlikte stratejik plan bütçe arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Bu çerçevede, 2022 yılı için temel politika ve öncelikler doğrultusunda performans hedefleri belirlenmiştir. 2020-2024 Stratejik Planında yer alan 2022 yılı hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri performans programına alınmıştır. Programa alınan faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması yapılarak 2022 yılı maliyetleri belirlenmiş, ilgili bütçe ekonomik kodunda gösterilmiştir. Stratejik Yönetim Şeması Şekil 6'da verilmiştir.



Şekil 6. Stratejik Yönetim Şeması

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER



2020-2024 Stratejik Planımızda Yer Alan **Stratejik Amaçlar**;



2020-2024 Stratejik Planımızda Yer Alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Amaç	A1	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
Hedef No	Hedefler	
H.1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.	
H.1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi.	
H.1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.	
H.1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.	
H.1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.	
H.1.6.	Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.	
H.1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla; Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar ile iş birliği yapmak.	
H.1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.	
Amaç	A2	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.
Hedef No	Hedefler	
H.2.1.	Belediye uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	
H.2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.	
H.2.3.	Kent inimar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenileme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.	
H.2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.	
H.2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.	
H.2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	
Amaç	A3	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
Hedef No	Hedefler	
H.3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.	
H.3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.	
H.3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.	
H.3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.	

- H.3.5. Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
- H.3.6. Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.
- H.3.7. İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.

A4 Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.

Hedef No	Hedefler
----------	----------

- H.4.1. İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.
- H.4.2. Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
- H.4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
- H.4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
- H.4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
- H.4.6. Yeni rekreasyon alanları oluşturularak ilimizin tanınırlığını arttırmak.
- H.4.7. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu değerleri restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.

A5 Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek.

Hedef No	Hedefler
----------	----------

- H.5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak
- H.5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
- H.5.3. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
- H.5.4. Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
- H.5.5. Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.

A6 Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.

Hedef No	Hedefler
----------	----------

- H.6.1. Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
- H.6.2. Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
- H.6.3. Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
- H.6.4. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
- H.6.5. Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.

- H.6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
- H.6.7. Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmalarını yapmak.
- H.6.8. Hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmet çeşitliliğinden ve kalitesinden memnuniyet sağlamak.
- H.6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
- H.6.10. Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
- H.6.11. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
- H.6.12. Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.

A7 Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.

Hedef No	Hedefler
----------	----------

- H.7.1. Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla; kurs ve eğitim organizasyonları düzenlemek.
- H.7.2. Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri sunmak.

A8 Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Millî ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.

Hedef No	Hedefler
----------	----------

- H.8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, hemşehrilerimizin kültür ve sanat hizmetlerinde memnuniyetlerini sağlamak.
- H.8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek, ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonları yapmak.
- H.8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlemek, çini üretimi desteklenerek küçük işletmelerin büyümesine katkı sağlamak.
- H.8.4. İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetleri sağlamak.
- H.8.5. Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.

A9 Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak.

Hedef No	Hedefler
----------	----------

- H.9.1. Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sevgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyetini sağlamak.
- H.9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
- H.9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
- H.9.4. Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.

Tablo 1 ve Tablo 2

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET VE
PROJELER

HEDEF

AMAÇ

PERFORMANS
HEDEFİ

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
STRATEJİK HEDEF	H.1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.
AÇIKLAMA	Faaliyet ve hizmetlerimizin, katılımcı, şeffaf, açık kapı belediyecilik, sosyal belediyecilik, mahallinde hizmet anlayışıyla yapılması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.1.1.	Akıllı reklam panosu sayısı	ADET	90	90	90
Açıklama: 2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında; şehrimizin muhtelif yerlerine kurulan reklam panolarının %20'sinin tarafımızca kullanılması sebebiyle artış veya azalma söz konusu değildir.					
P.G.1.1.2.	Reklam panosu bilgi içeriği güncellenme oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Reklam panosu bilgi içerikleri en geç bir hafta içerisinde güncellenmektedir.					
P.G.1.1.3.	Belediye hizmetlerinin duyurulma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Belediye hizmetlerimiz; web sayfası, sosyal medya sayfalarımız ve reklam panolarımız aracılığıyla etkin bir şekilde duyurulmaktadır.					
P.G.1.1.4.	Medya kuruluşlarıyla bilgi paylaşım oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: : Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri, E-mail ve sosyal medya aracılığıyla en kısa sürede yerel ve ulusal basınla paylaşılmaktadır.					
P.G.1.1.5.	Yerel Medya Ofisi kurulum oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yerel Medya Ofisi 2022 yılında tam kapasiteli olarak faaliyetine devam edecektir.					
P.G.1.1.6.	Halkın görüş ve önerilerini dikkate alma konusunda memnuniyet oranı	YÜZDE%	48	62,40	65
Açıklama: Yapılacak hizmetler sonunda vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Akıllı Reklam Panoları Projesi	270.000,00	0,00	270.000,00
GENEL TOPLAM	270.000,00	0,00	270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.
FAALİYET ADI	Akıllı Reklam Panoları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Özel Kalem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında reklam panolarının 90 tanesi kullanılmaktadır. Reklam panoları maliyetleri baskı giderlerinden oluşmakta olup, raket, billboard, gianbord, afiş vb. asılan faaliyetlerin duyurulmasının yıllık giderleridir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		270.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
STRATEJİK HEDEF	H.1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
AÇIKLAMA	Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022
-------------------------	-------------	------	------	------

P.G.1.2.1.	Donanım kapasitesinin geliştirilme oranı	YÜZDE%	80	85	90
------------	--	--------	----	----	----

Açıklama: 2022 yılında sunucu iyileştirme, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve benzeri gibi diğer bilişim donanımlarının kapasitesinde %5 artış hedeflenmiştir.

P.G.1.2.2.	Yazılım kapasitesinin geliştirilme oranı	YÜZDE%	70	80	90
------------	--	--------	----	----	----

Açıklama: Kullanmış olduğumuz SAYSIS, NETCAD, AUTOCAD, WINDOWS, OFFİCE ve güvenlik yazılımları gibi yazılım kapasitemizin 2022 yılında nitelik ve sayıca %10 artırılması hedeflenmiştir.

P.G.1.2.3.	Dijital arşivin tamamlanma oranı	YÜZDE%	29,2	35	45
------------	----------------------------------	--------	------	----	----

Açıklama: Tüm birimlerimizin 2014 yılı öncesi arşivlerinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e ve Standart Dosya Planlarına uygun olacak şekilde taranması hedeflenmiş olup, 2022 yılında %10'lık tarama işleminin gerçekleştirilmesi, takip eden yıllarda bu oranın sürdürülmesi hedeflenmiştir.

P.G.1.2.4.	Güvenlik Amaçlı Kurulacak Kamera Sistemi Sayısı	ADET	56	65	80
------------	---	------	----	----	----

Açıklama: İlimizde bulunan parklara, pazar yerlerine ve Belediyemizin hizmet noktalarına güvenlik kamera sistemleri kurulmakta olup, 2022 yılında 15 alana kurularak toplam kamera sayısının 80' e çıkarılması hedeflenmektedir.

P.G.1.2.5.	İş Takibi Amaçlı Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün tamamlanma oranı	YÜZDE(%)	57	70	100
------------	---	----------	----	----	-----

Açıklama: Birimlerimizin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini diğer birimlerle koordineli ve çalışma programlarına uygun şekilde takip edebilecekleri Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün, 2022 yılında %100 oranında tamamlanması hedeflenmiştir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

1	Yönetim Bilgi Sistemi	335.000,00	0,00	335.000,00
---	-----------------------	------------	------	------------

2	Teknolojik Kaynak Yönetimi	6.365.000,00	0,00	6.365.000,00
---	----------------------------	--------------	------	--------------

GENEL TOPLAM		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
-------------------	------	---

FAALİYET ADI	Yönetim Bilgi Sistemi	
--------------	-----------------------	--

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
---------------------------------------	-----------------------	--

AÇIKLAMA	Birimlerimizin faaliyetlerini çalışma programlarına uygun şekilde takip etmelerini ve diğer birimlerle koordineli çalışmalarını sağlayacak Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün kurulması hedeflenmektedir.	
----------	--	--

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	150.000,00
---	--------------------	------------

2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	25.000,00
---	--	-----------

3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000,00
---	------------------------------	------------

4	FAİZ GİDERLERİ	
---	----------------	--

5	CARİ TRANSFERLER	
---	------------------	--

6	SERMAYE GİDERLERİ	
---	-------------------	--

7	SERMAYE TRANSFERİ	
---	-------------------	--

8	BORÇ VERME	
---	------------	--

9	YEDEK ÖDENEK	
---	--------------	--

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		335.000,00
-------------------------------------	--	-------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
--------------------------	---------------	--

	DİĞER YURT İÇİ	
--	----------------	--

	YURT DIŞI	
--	-----------	--

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
--	--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		335.000,00
-------------------------------	--	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
FAALİYET ADI	Teknolojik Kaynak Yönetimi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, bilgisayar, lisans ve yazılım alımları gibi donanım ve yazılım gereksinimlerinin alınması ve vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	592.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	81.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.332.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.360.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.365.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.365.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyeçilik hizmetlerini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyeçilik hizmetlerini arttırmak.			
AÇIKLAMA	Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.3.1.	KİOSK sayısı	ADET	12	12	22
Açıklama: 2022 yılında su yükleme KİOSK sayısının 22'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.1.3.2.	Bilgi terminalleri sayısı	ADET	0	10	22
Açıklama: İlimizin muhtelif noktalarına Belediyemizin faaliyetleri ilgili olarak vatandaşlarımızın kolay erişebileceği, işlem yapabileceği, bilgi edinebileceği Bilgi Terminallerinin 7/24 stabil olarak hizmet vermesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.3.3.	Merkezi E-Belediye programına entegrasyon oranı	YÜZDE %	0	20	30
Açıklama: Merkezi E-Belediye programının, birimlerimizin kullanmakta olduğu modüllerin tamamını kapsamaması nedeniyle, 2022 yılında %30'lik entegrasyon hedeflenmektedir.					
P.G.1.3.4.	E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE %	61,45	51,65	70
Açıklama: E-Belediye bilgi terminalleri, ücretsiz WİFİ ve diğer hizmetlerimizin etkisi ile E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranını 2022 yılında %70'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
2	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	470.000,00	0,00	470.000,00	
3	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	370.000,00	0,00	370.000,00	
GENEL TOPLAM		2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Akıllı Kent Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Akıllı Kent Kütahya Projesi kapsamında personelimizin ve vatandaşlarımızın teknolojiden yararlanmalarını sağlamak hedeflenmiş olup, 2022 yılında KİOKS sayısının 22'ye çıkarılması ve vatandaşlarımızın E-Belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet oranını %70'e çıkarılması plânlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	220.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.900.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Merkezi E-Belediye Sisteminin yaygınlaşması, kullanılabilir modüllerinin artması ve Belediyemizin birimlerinin kullanımına uygun hale gelmesi için itidalli bir süreç yönetimi yapılmaktadır. SAYSİS ve benzeri otomasyon programların Merkezi E-Belediye Sistemine entegrasyonun sağlanması plânlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	104.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	16.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		470.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	E-Belediye Bilgi Terminaleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin muhtelif noktalarına Belediyemizin faaliyetleri ilgili olarak vatandaşlarımızın kolay erişebileceği, işlem yapabileceği, bilgi edinebileceği Bilgi Terminalerinin 7/24 stabil olarak hizmet vermesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	200.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		370.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.			
AÇIKLAMA	Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaş yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.4.1.	Uzlaşma yoluyla çözülen dava oranı	YÜZDE%	5,03	0,82	25
Açıklama: Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözülmesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.4.2.	Belediye lehine sonuçlanan dava oranı	YÜZDE%	7,69	59	40
Açıklama: Taraf olunan davaların, Belediyemiz lehine sonuçlanması hedeflenmektedir.					
P.G.1.4.3.	Belediye aleyhine açılan dava sayısında azalma	YÜZDE%	80,61	56,71	50
Açıklama: Belediyenin karar, işlem ve eylemlerinin ve yürütülen hizmetlerin yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve davaya sebebiyet vermeyecek yolların takibi ile davaların sayısının azaltılması hedeflenmektedir. 2021 yılında KÜKAB ile KATI ATIK AŞ. bünyesindeki şirket çalışanları tarafından İş Mahkemelerinde açılan işçi ve işveren kaynaklı "alacak" (tazminat) davalarına, Belediyemiz de ihbar olunan davalı sıfatıyla katılmaktadır. Bu nedenle geçen yıla oranla aleyhe açılan dava sayılarında artış olmuştur.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Taraf Olunan Davaların Uzlaşma Yoluyla Çözülmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Taraf Olunan Davaların Belediye Lehine Sonuçlanması	470.000,00	0,00	470.000,00	
3	Vatandaşlarımızca Açılacak Davalara Konu Olan Sorunların Çözülmesi	730.000,00	0,00	730.000,00	
GENEL TOPLAM		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
FAALİYET ADI	Taraf Olunan Davaların Uzlaşma Yoluyla Çözülmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
FAALİYET ADI	Taraf Olunan Davaların Belediye Lehine Sonuçlanması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin taraf olduğu dava dosyalarının takibi ile uzlaşma sağlanamamış davalarda lehimize sonuçlanması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		470.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
FAALİYET ADI	Vatandaşlarımızca Açılacak Davalara Konu Olan Sorunların Çözülmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyenin karar, işlem ve eylemlerinin ve yürütülen hizmetlerin yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve davaya sebebiyet vermeyecek yolların takibi ile davaların sayısının azaltılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	130.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	570.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		730.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		730.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.			
AÇIKLAMA	Çalışan verimliliği artırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	ADET	506	270	280
Açıklama: Personelin verimliliğini yükseltmek için eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	ADET	3	5	15
Açıklama: Yıl içerisinde düzenlenen eğitim sayısında artış hedeflenmektedir.					
P.G.1.5.3.	Belediye hizmetlerinin duyurulma oranı	YÜZDE%	10	10	10
Açıklama: Personel motivasyonunu artırmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre ödüllendirme yapılacaktır.					
P.G.1.5.4.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı	YÜZDE%	72	85	90
Açıklama: Yapılan eğitim ve faaliyetler sonucunda personel memnuniyet oranının %90 olması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	156.000,00	0,00	156.000,00	
2	Personel Eğitimleri Verilecek	40.000,00	0,00	40.000,00	
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet anketi yapılacak	15.000,00	0,00	15.000,00	
GENEL TOPLAM		211.000,00	0,00	211.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.
FAALİYET ADI	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Personel yetkinlik analizi yapılarak, personelin sahip olduğu ölçülebilir, gözlemlenebilir tutum, bilgi beceri ve davranışları ölçmek, çalışanların örgütün hedef ve beklentileriyle uyumlu davranışlar sergilemesini sağlamak ve kurumsal başarı hedeflerine ulaşmak amaçlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	36.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		156.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.
FAALİYET ADI	Personel Eğitimleri Verilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.
FAALİYET ADI	Hizmet İçi Eğitimden Yararlanan Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hizmet İçi Eğitimden Yararlanan Personelin Görüş ve Önerileri Dikkate Alınarak Kurumsal Değerlendirmelerde Bulunmak ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması Amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	12.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	3.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.			
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımıza, Belediyemiz bünyesinde bulunan sosyal tesislerimiz, sosyo kültür merkezleri ve sanat tesislerinde daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.6.1.	Hizmet verecek kültür ve sanat tesisi sayısı	ADET	20	20	21
Açıklama:2022 yılında 1 adet daha Sosyo Kültür Merkezi faaliyete geçirilerek 21 adete ulaşılması hedeflenmektedir.					
P.G.1.6.2.	Hizmet verecek Sosyal Tesis sayısı	ADET	16	16	17
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Tesislerin sayısının artırılması planlanmaktadır.					
P.G.1.6.3.	Emekli Konağı sayısı	ADET	0	0	1
Açıklama: Emekliler Konağı olarak belirlenen lokasyonda Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kent Bilgi Sistemindeki verilere göre emekli sayısının diğer mahalelere kıyasla az olduğu belirlenmiştir. Yeni bir tesis alanının belirlenmesi ile proje hayata geçirilecektir.					
P.G.1.6.4.	Bakım onarım yapılacak sosyal tesis sayısı	ADET	4	6	8
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizden Sosyal Tesisler, Kır Kahvesi ve Misafirhanenin daha kaliteli hizmet verebilmesi için bakım ve onarım çalışmaları devam edecektir.					
P.G.1.6.5.	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışı Memnuniyet Oranı	YÜZDE%	45	61,61	65
Açıklama: 2021 yılı müşteri memnuniyet oranı %61,61 olup, 2022 yılında %65'e çıkarılması hedeflenmektedir.					

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Emekli Konakları Projesi	140.000,00	140.000,00
2	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	16.000.000,00	16.000.000,00
GENEL TOPLAM	16.140.000,00	0,00	16.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
FAALİYET ADI	Emekli Konakları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Emeklilerimizin daha iyi vakit geçirebileceği, Emekliler Konağı'nın 2022 yılında hizmete başlanması öngörülmüştür.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		140.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
FAALİYET ADI	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Tesislerin sayısının artırılması ve bakım onarım yapılarak daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Belirlenen maliyet hammadde, personel ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
STRATEJİK HEDEF	H.1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.
AÇIKLAMA	Mahalle muhtarlarımız, Kent Konseyi ve STK'larımızın belediyemiz ile ilgili sorunları, görüş ve önerilerinin takip edilmesi ile işbirliği içinde projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.7.1.	Mahalle muhtarının taleplerini ilgili birimlere iletme oranı	YÜZDE%	100	100	100

Açıklama: Mahalle muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili problem ve önerileri ilgili birimlere % 100 aktarılmaya devam edecek ve takipleri yapılacaktır.

P.G.1.7.2.	STK'lar ile yapılacak faaliyet sayısı	ADET	3	10	15
------------	---------------------------------------	------	---	----	----

Açıklama: Covid 19 nedeniyle 2021 yılında STK'larla yapılması düşünülen faaliyetler yapılamamış olup normalleşme sürecinde faaliyetlerimize hız verilmiştir. Kümülatif bir gösterge olup 2022 yıl sonu itibarıyla STK'larla birlikte toplam 15 faaliyet ve organizasyon yapılması planlanmaktadır.

P.G.1.7.3.	STK'lar ile birlikte yürütülecek proje sayısı	ADET	0	3	5
------------	---	------	---	---	---

Açıklama: 2021 yılında STK'lar ile birlikte yürütülmesi düşünülen projeler Covid 19 nedeniyle yapılamamıştır. Normalleşme sürecinde planlanan 3 adet proje hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Kümülatif bir gösterge 2022 yılsonu itibarıyla STK'lar ile birlikte toplam 5 proje yapılması planlanmaktadır.

P.G.1.7.4.	Kent Konseyi ile yapılacak faaliyetler	ADET	0	5	8
------------	--	------	---	---	---

Açıklama: 2021 yılında Kent Konseyi ile birlikte yürütülmesi düşünülen projeler Covid-19 nedeniyle yapılamamıştır. Kümülatif bir gösterge olup 2022 yıl sonu itibarıyla Kent Konseyi ile birlikte toplam 8 proje yapılması planlanmaktadır.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Muhtarlar İle İş Birliği Artırılacak	300.000,00	0,00	300.000,00
2	STK'lar İle İş Birliği Artırılacak	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Kent Konseyi İle İş Birliği Artırılacak	60.000,00	0,00	60.000,00
GENEL TOPLAM		430.000,00	0,00	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.
FAALİYET ADI	Muhtarlar İle İş Birliği Artırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mahalle muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili problem ve önerileri ilgili müdürlüklerde takibini yapmak.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	DIĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.
FAALİYET ADI	STK'lar ile İş Birliği Artırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022'de STK'larla birlikte faaliyet ve organizasyonlar yapılması planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.
FAALİYET ADI	Kent Konseyi ile İş Birliği Artırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kent Konseyi ile iş birliği artırılarak mahallerimize yapılması düşünülen plan ve projelere katkı sağlanması amaçlanmıştır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
STRATEJİK HEDEF	H.1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
AÇIKLAMA	Mali disiplin sağlayarak Denk Bütçe yapılması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.1.8.1.	Tahakkuk tahsilat oranı	YÜZDE%	81,69	90	92

Açıklama: Tahakkukların tahsilat oranlarının bir önceki yıllara oranlar artırılması hedeflenmektedir.

P.G.1.8.2.	Ödeme emri gönderilecek kişi sayısı	ADET	3.401	5.500	7.900
------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------

Açıklama: İcra Takip servisi tarafında günü geçmiş alacaklar için ödeme emirleri gönderilecektir.

P.G.1.8.3.	Gider Bütçesi gerçekleştirme oranı	YÜZDE%	70,64	86	87
------------	------------------------------------	--------	-------	----	----

Açıklama: 2022 Yılı için gider bütçesi gerçekleştirme oranı %87 olarak hedeflenmektedir.

P.G.1.8.4.	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı	YÜZDE%	80,3	88	89
------------	------------------------------------	--------	------	----	----

Açıklama: 2022 Yılı için gelir bütçesi gerçekleştirme oranı %89 olarak hedeflenmektedir.

P.G.1.8.5.	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı	Yüzde%	49,06	61,5	45
------------	--	--------	-------	------	----

Açıklama: 2022 Yılı için öz gelirlerin yapılacak sermaye satışı ile toplam gelirdeki payı %45 olarak planlanmaktadır.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Mali Disiplin Sağlanacak	480.000,00	0,00	480.000,00
2	Öz Gelirler Arttırılacak	690.000,00	0,00	690.000,00
3	Belediye Borçları Azaltılacak	170.000,00	0,00	170.000,00
GENEL TOPLAM		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
FAALİYET ADI	Mali Disiplin Sağlanacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Birimlerimizin belirlenen Performans Programı ve Bütçelerine uygun hareket etmeleri için azami çaba gösterilecektir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	360.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	480.000,00
-------------------------------------	-------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
FAALİYET ADI	Öz Gelirler Arttırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye öz gelirlerin artırılması ile borçların azaltılması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	360.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		690.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		690.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
FAALİYET ADI	Belediye Borçları Azaltılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye Borçlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	140.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		170.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek			
AÇIKLAMA	Vizyon projeleri ve diğer projeler için gerekli kamulaştırmalar ve tahsis işlemleri yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.2.1.1.	Yapılması planlanan projeler için gerekli alanların mülkiyet tahsis oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Başkanlık Makamınca ya da diğer Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda tahsis işlemleri yapılacaktır.					
P.G.2.1.2.	Yol için planlanan gerekli alanların kamulaştırma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: İmar planında belirlene ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
GENEL TOPLAM		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek
FAALİYET ADI	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar planında belirlenen ve diğer müdürlüklerce ihtiyaç doğrultusunda talep edilen aynı zamanda Başkanlık Makamınca uygun görülen alanlarda kamulaştırma işlemleri için 8.000.000,00 TL belirlenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
STRATEJİK HEDEF	H.2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
AÇIKLAMA	Kent ulaşım ağını oluşturan yol ve kaldırımların yenilenmesi, onarılması ve bakım faaliyetlerini yürütmek vatandaşlarımızın konforlu ulaşımını sağlamak öncelikli amaçtır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.2.2.1	Bakım onarımı yapılan yol uzunluğu	KM	30	31	32
Açıklama: Mevcut yolların ihtiyaca binaen tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.					
P.G.2.2.2	Bitüm alım miktarı	TON	4.220,74	4.000	6.200
Açıklama: Yıl içerisinde üretime karşılık gelen bitüm temini yapılacaktır.					
P.G.2.2.3	Yol yapım için kullanılacak beton bordür miktarı	METRE	39.690	43.900	45.000
Açıklama: Mevcut yolların ihtiyaca binaen tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.					
P.G.2.2.4.	Yol yapım için kullanılacak beton parke, karo ve kilit taşı miktarı	M ²	167.020	117.000	130.000
Açıklama: Planlama dahilinde yeni yapılacak yol ve kaldırımlar için ve mevcut yolların bakımı için yapılacaktır.					
P.G.2.2.5.	Kent merkezinde kullanılan yol uzunluğu	KM	600	610	620
Açıklama: Yeni oluşturulan imar planları doğrultusunda yeni yol planlaması yapılacaktır.					
P.G.2.2.6.	Asfalt bakımı yapılan yollarla ilgili memnuniyet düzeyi	YÜZDE%	66,1	45,25	60
Açıklama: Yapılacak çalışmalar sonucunda vatandaş memnuniyeti artırılması hedeflenmektedir.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	76.090.000,00	0,00	76.090.000,00
GENEL TOPLAM		90.090.000,00	0,00	90.090.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
FAALİYET ADI	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüz hizmet faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaç duyulan kırma taş üretiminin sağlanması için gerekli çalışmalarda kullanılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	14.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		14.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
FAALİYET ADI	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Faaliyet kapsamında şehrimiz ulaşım ağına yeni katılacak yolların açılması ve mevcut yolların rehabilitesi yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	76.090.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		76.090.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		76.090.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.			
AÇIKLAMA	Söz konusu projelerin imar planlarında belirlenmesi için; gerekli olan kurum ve kuruluşlardan görüşler alınacak ve ilgili etütler yapıldıktan sonra, kentsel donatı alanlarını da içeren imar planlarını hazırlama işlemlerine geçilmesi planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.2.3.1.	Uygulama imar planı alanı	HEKTAR	700	1.000	1.350
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında 350ha. uygulama imar planı yapılarak toplam 1350ha. imar planlaması yapımı planlanmaktadır.					
P.G.2.3.2.	Yerinde ve yerli Kentsel dönüşüm yapılacak mahalle sayısı	ADET	1	1	3
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında 1 adet mahallede daha kentsel dönüşüm yapılarak toplam 3 adet mahallede kentsel dönüşüm planlanmaktadır.					
P.G.2.3.3.	İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: 2022 Yılında İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı %100 olarak planlanmaktadır.					
P.G.2.3.4.	Kent Planlamasından memnuniyet oranı	YÜZDE%	25	36,85	40
Açıklama: 2021 yılında %36,85 olan memnuniyet oranı 2022'de %40'a çıkarılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
GENEL TOPLAM		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.
FAALİYET ADI	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kentin muhtelif kesimlerinde yaklaşık 350 Ha imar planı yapılarak toplam 1350 Ha alana çıkarılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.
FAALİYET ADI	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Osmangazi Mahallesi-Sultanbağı Mahallesi-Vefa (Cumhuriyet Mahallesi) mahallelerinde yerinde ve yerli dönüşüm projeleri 2022 yılı ve izleyen yıllarda dönüşümün devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
STRATEJİK HEDEF	H.2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
AÇIKLAMA	Alt yapı çalışmalarına hız verilerek kaliteli hizmet sunmaya devam edilmesi hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.2.4.1.	Su kalite testlerinden alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	YÜZDE%	92	94	96

Açıklama: Su kalite testlerinden alınan numunelerin standartlara uygunluk oranının %96 olması hedeflenmektedir.

P.G.2.4.2.	İçme suyu ana hat uzunluğu	KM	620	640	660
------------	----------------------------	----	-----	-----	-----

Açıklama: İçme suyu ana hat uzunluğunun 660 km uzunluğa çıkarılması hedeflenmektedir.

P.G.2.4.3.	Arıtılan atık su oranı	YÜZDE%	100	100	100
------------	------------------------	--------	-----	-----	-----

Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi'ne gelen atık suyun tamamının arıtılması hedeflenmektedir.

P.G.2.4.4.	Yağmursuyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranı	YÜZDE%	23	26	29
------------	--	--------	----	----	----

Açıklama: Yağmursuyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranının %29'a yükselmesi hedeflenmektedir.

P.G.2.4.5.	Sıcak su iletim hattı uzunluğu	KM	17	17	21
------------	--------------------------------	----	----	----	----

Açıklama: Sıcak su iletim hattı müdürlüğümüzce 2020 yılında yapılamamış olup 2022 yılında 21 km sıcak su hat uzunluğuna ulaşması hedeflenmektedir.

P.G.2.4.6.	Altyapı hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	44,50	57,4	60
------------	---	--------	-------	------	----

Açıklama: Sorumluluğumuzdaki altyapı hizmetlerinden en az %60 oranında memnun olunması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
2	İçmesuyu Kalitesi Arttırılacak	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
3	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	13.800.000,00		13.800.000,00
GENEL TOPLAM		55.300.000,00	0,00	55.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni imara açılan mahallelerimize kanalizasyon şebeke hatlarının genişletilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyetlerinin yapılması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	13.500.000,00
-------------------------------------	----------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	13.500.000,00
-------------------------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	İçmesuyu Kalitesi Arttırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımlarının yapılması, gerekli bölgelere içme suyu sondajlarının yapılması su kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, yeni içme suyu hatlarının döşenmesi ve mevcut sıcak su iletim hattının arttırılması faaliyetleri sürdürülecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		21.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		21.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Planlanan yerlere yağmur suyu hattı döşemesi yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kanalizasyon şebekesinden Atık su Arıtma Tesislerine gelen atık suyun tamamının arıtılarak deşarj edilmesi çalışmaları yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		13.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
AÇIKLAMA	Şehrimize 5 yıl içerisinde yeni otopark alanları kazandırmak, mevcutların bakımı ve onarımını yapmak ve memnuniyet oranını arttırmak hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.2.5.1.	Yeni oluşturulacak otopark kapasitesi	ADET	4250	4750	6250
Açıklama: Şehrimiz otopark kapasitesini 2022 yılında 1.500 artırarak otopark kapasitesinin 6.250'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.2.5.2.	Bakım onarımı yapılacak otopark sayısı	ADET	4	6	6
Açıklama: 2022 yılında Trafik Vaziyet Planı Projesi gerçekleştirilecek olup, hazırlanacak Master Plana göre 2023 ve sonraki yıllarda otoparkların bakım onarımı yapılacaktır.					
P.G.2.5.3.	Otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	40	41,62	55
Açıklama: 2022 yılında yapılacak faaliyetlerle otopark memnuniyet oranı artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Otoparklar Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
FAALİYET ADI	Otoparklar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında Şehrimize yeni otoparkların kazandırılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
FAALİYET ADI	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut en üst teknoloji kullanılarak şehre yeni otoparklar kazandırılması sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
STRATEJİK HEDEF	H.2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
AÇIKLAMA	Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.2.6.1.	Yapılacak Fiber Optik Kablo Kontrolü oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü Müdürlüğümüzce yapılacaktır.					
P.G.2.6.2.	Yapılacak Otopark Kontrol oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılmaya Müdürlüğümüzce devam edilecektir.					
P.G.2.6.3.	Ruhsatsız ve Kaçak Yapı Kontrol oranı	YÜZDE%	95	95	95
Açıklama: Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Akıllı Kent Kütahya Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Otoparklar Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3 Kaçak Yapı Denetimi	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	450.000,00	0,00	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Akıllı Kent Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	110.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	40.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Otoparklar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılmaya Müdürlüğümüzce devam edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	110.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	40.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kaçak Yapı Denetimi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	110.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	40.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	H.3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
AÇIKLAMA	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak ve bu doğrultuda istihdama katma değer sağlanması planlanmaktadır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022
P.G.3.1.2. Kamyon garajının tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	30	100

Açıklama: Planlama ve proje faaliyetleri tamamlanan işin imalat aşamalarına geçilmesi planlanmıştır. 2022 faaliyet döneminde tamamlanması hedeflenmiştir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kamyon Garajı Projesi	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
GENEL TOPLAM	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kamyon Garajı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kamyoncu esnafımızın daha modern bir tesiste faaliyetlerini yürütmesi hedeflenmektedir. 2021 yılında ihalesi yapılmış olup 2022 faaliyet döneminde tamamlanması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
1 PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4 FAİZ GİDERLERİ	
5 CARI TRANSFERLER	
6 SERMAYE GİDERLERİ	7.350.000,00
7 SERMAYE TRANSFERİ	
8 BORÇ VERME	
9 YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.350.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			7.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	H.3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
AÇIKLAMA	Yıllar içerisinde kullanıma ve zaman bağlı tamir bakım ve onarım ihtiyacı olan Pazar tesis alanlarının modernizasyonu hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.3.2.2.	Zanaat çarşısı yapım oranı	YÜZDE%	-	-	40

Açıklama: Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbablarının ürünlerini arz ettikleri pazar alanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 30 Ağustos İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda Zanaat Çarşısının yapılması planlanmaktadır.

P.G.3.2.3.	Bakım onarım yapılacak pazar sayısı	ADET	1	2	3
------------	-------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Mevcut Pazar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanması.

P.G.3.2.4.	Pazar yeri sayısı	ADET	7	8	9
------------	-------------------	------	---	---	---

Açıklama: Mevcut Merkez Pazar yerinin yıkımının yapılarak daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış modern Pazar alanının oluşturulması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Zanaat Çarşısı Yapımı	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2	Bakım Onarım Yapılacak Pazar Alanları (Merkez Pazaryeri Projesi)	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
GENEL TOPLAM		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Zanaat Çarşısı Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbablarının ürünlerini arz ettikleri pazar alanlarının oluşturulması amaçlanmıştır. Faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi ve tesisin hizmet verir aşamaya getirilmesi planlanmıştır	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	DİĞER YURT İÇİ	YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yıllar içerisinde kullanıma ve zaman bağlı tamir bakım ve onarım ihtiyacı olan Merkez Pazar Alanının modernizasyonu hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Mevcut Merkez Pazar yerinin yıkımının yapılarak daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış modern pazar alanının oluşturulması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	H.3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
AÇIKLAMA	İlimizdeki tarım ve hayvansal faaliyetlerin canlandırılması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022
P.G.3.3.1.	Hayvan Borsası alanının tamamlanması oranı	YÜZDE%	-	-	100
Açıklama: Ticaret Borsası ile işbirliğine gidilmesi planlanmaktadır.					
P.G.3.3.2.	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	60
Açıklama: İnsan sağlığı açısından faydası kanıtlanmış ilikli kemik suyunun, halka arzının sağlanması ve atık olarak değerlendirilen kemiklerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.					
P.G.3.3.3.	Balık Üretim Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	60
Açıklama: İlimizde tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.					
P.G.3.3.4.	Belediye tarafından yapılacak Hayvancılık Tesisi Sayısı	ADET	1	-	1

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hayvan Borsası	1.000,00	0,00	1.000,00
2	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Balık Üretim Tesisi	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM		502.000,00	0,00	502.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
FAALİYET ADI	Hayvan Borsası Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hayvan ticaretinde tekelleşmenin, piyasada yaşanan dalgalanmalarının önlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ticaret Borsası ile işbirliğine gidilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
FAALİYET ADI	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İnsan sağlığı açısından faydası kanıtlanmış ilikli kemik suyunun halka arzının sağlanması ve atık olarak değerlendirilen kemiklerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
FAALİYET ADI	Balık Üretim Tesisi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Faaliyet döneminde ilgili birimlerimizce proje işlemlerinin tamamlanması ve tesisin imalatlarına başlanması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.			
AÇIKLAMA	Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek ve Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.3.4.1.	AR-GE Çalışması Yapılacak Proje Sayısı	ADET	41	53	60
Açıklama: 2020 yılı sonunda toplamda 41 proje tamamlanmıştır. 2021 yılında ise 12 proje çalışması daha yapılmış olup 2021 yılı sonuna kadar 53 projenin tamamlanması hedeflenmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla toplam 60 proje çalışmasının yapılması hedeflenmektedir. Hedef rakamlar kümülatif olarak artış göstermektedir.					
P.G.3.4.2.	Bölgedeki Yatırım Ortamını Geliştirme Amacıyla Düzenlenecek Çalıştay Sayısı	ADET	1	2	7
Açıklama: 2020 yılında hedeflenen çalıştaylar Dünyada yaşanan Covid-19 salgınından dolayı planlanan takvime uygulanamamıştır. 2022 yılında normalleşme sürecine bağlı olarak önceki yıllarda gerçekleştirilemeyen 5 adet daha çalıştay yapılması ve toplamda 7 çalıştay gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Hedef rakamlar yıllık kümülatif olarak artış göstermektedir.					
P.G.3.4.3.	Yatırım ve Girişim Amaçlı Projelere Rehberlik Hizmeti Taleplerinin Karşılama Oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yatırım ve girişim amaçlı projelere rehberlik hizmeti talepleri %100 karşılanacaktır.					
P.G.3.4.4.	Ulusal ve Uluslararası Yatırımcılara Yönelik Faaliyet Sayısı	ADET	5	8	10
Açıklama: Ulusal ve Uluslararası yatırımlara yönelik faaliyetlerimiz 2022 ve ilerleyen yıllarda devam edecektir.					
P.G.3.4.5.	İlimizdeki İhracat Artış Oranı (USD Bazında Artış Oranı)	YÜZDE%	0,14	0,50	0,75
Açıklama: Yapılan Destek hizmetleriyle ilimizdeki ihracat oranı artırılması hedeflenmektedir. Kütahya TÜİK ihracat raporuna göre 2021 yılı ilk 3 aylık dilimde toplam 75.110,95 ihracat rakamı elde edilmiştir. 2021 yılı 6 aylık dilimde bu rakam 132.404,02 olmuştur.2021 Nisan (28.229,56) ve Mayıs (29.063,50) aylarındaki ihracat oranında önceki aylara oranla artış açıkça gözlemlenmektedir. 2020 yılı 6 aylık dönemde 128.046,80 ihracat rakamına ulaşılmıştır. Bu durumda iki yıl arasında kıyaslama yapılırsa ilimiz 2020 yılına göre ihracat rakamlarında artış meydana gelmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	AR-GE, Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	320.000,00	0,00	320.000,00	
3	Çini Üretimi Destek Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
4	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	480.000,00	0,00	480.000,00	
5	Sanayi Destek Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	AR-GE, Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında proje çalışmaları için Ar-GE ekibi kurulmuş olup, çalışmaların daha kapsamlı yürütülmesi için 2020 yılında Etüd Proje Müdürlüğü kurulmuştur. 2020 yılı sonunda toplamda 41 proje tamamlanmıştır. 2021 yılında ise 12 proje çalışması daha yapılmış olup 2021 yılı sonuna kadar 53 projenin tamamlanması hedeflenmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla toplam 60 proje çalışmasının yapılması hedeflenmektedir. Hedef rakamlar kümülatif olarak artış göstermektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	880.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2020 yılında oluşturulan çalıştay takvimine Covid-19 salgını sebebiyle uyulanamamıştır. 2021 yılı toplam hedefine ulaşmak için 1 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında toplam hedefe ulaşmak için 5 adet çalıştay yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		320.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	Çini Üretimi Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya "Zanaat ve Halk Sanatları" dalında Türkiye'nin ilk ve tek şehri olma özelliğini sürdürmektedir. Ağa katkı verme amacıyla önümüzdeki dönemlerde koordinatör yardımcılığı ve hatta koordinatörlük görevlerini üstlenmek planlanmaktadır. 2021 yılında Zanaat ve El Sanatları Ağında yapılacak olan Konferansın da Kütahya da yapılması hedeflenmektedir. Belediyemizin başvuru sahibi olduğu 27.02.2020 tarihinde onaylanan ve halen devam eden "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında "Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi " ile çini sektörünün yaşadığı; endüstriyel boyutta yeni desen ve form tasarımları eksikliği, ürün standardizasyon eksikliği, ticarete yaşanan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar yapan Kütahya İş Geliştirme Merkezi işletmelere: İşletme geliştirme koçluğu, Destek ağlarına ulaşım, Finans kaynaklarına erişim imkânı, Uygun koşullarda iş yeri mekânı, Ortak ofis ekipmanı/ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	480.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		480.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	Sanayi Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya sanayisi, yakın çevredeki illerin içinde en güçlü sanayilerden birisidir ve istihdam açığı olan fakat aradığı nitelikte personel bulamayan bir sanayidir. Sanayinin nitelikli işgücüne, kadınların kayıtlı istihdam edilecekleri işlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sorunun çözümü için kurulacak "Yaratıcı Kütahya Kadın Kooperatifi", kadınların kooperatif çatısı altında birleşerek, sanayinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kayıt altında vermeleri ve sosyal güvenceleri ile düzenli gelire erişmeleri hedeflenmiştir. Bu kooperatif eğitimler yolu ile kadınların becerilerini artırarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte personel yetiştirecektir. Bu sayede Kütahya sanayisi aradığı nitelikte personel açığını kapatarak güçlenirken, dezavantajlı kadınların sürekli ve düzenli iş olanaklarına erişimi hedeflenmiştir. Belediyemizin başvuru sahibi olduğu "Sosyal Destek Programı" kapsamında "Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe" projesi ile Zanaat ve halk sanatları gibi emek yoğun üretimlerde katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca parça başı üretim hizmeti (desen, tahrir, boyama, nakış işleme vb.) vererek kayıt dışı çalışan kişilere eğitimler verilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ile sanayileşmeye destek sağlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.			
AÇIKLAMA	İhtiyacımız olan mevsimlik çiçeklerin, süs bitkilerinin kendi imkânlarımızla üretilmesi, ilimizin iklim şartlarına uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinde örnek olmak amacıyla yapılacak faaliyet ve projeleri kapsar.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.3.5.1.	Tarımsal tesis alanı için yer temin oranı	YÜZDE%	100	%100	100
Açıklama: Mevsimlik çiçek, fide vb. bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan sera tamir, bakım çalışmalarıyla faaliyete geçirilmiştir. 2022 yılında raf alımı vb. eksik ekipmanları tamamlanacaktır.					
P.G.3.5.2.	Üretilecek süs bitkileri ve fide sayısı	ADET	370.000	340.000	300.000
Açıklama: 2020 yılında yaz dönemi için 270.000 adet mevsimlik çiçek, 2021 dönemi için 100.000 adet dikim yapılmıştır.					
P.G.3.5.3.	Yüretilecek tıbbi ve aromatik bitki türü sayısı	ADET	8	8	8
Açıklama: Tıbbi ve aromatik bitkilerde; 2022'de 8 tür ile devam edecek, 2023 te 10, 2024 te 12 türe çıkarılacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
2	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM		700.000,00	0,00	700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Pazarlama imkanı bulunan 8 tür Tıbbi ve Aromatik bitki üretimi mevcuttur. 2023 te 10, 2024 te 12 türe çıkarılması planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çalışmalarımızda ihtiyaç olan gül, menekşe vb. süs bitkileri üretimi sağlanarak kapasitenin artırılması planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.			
AÇIKLAMA	Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek ve Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.3.6.1.	Sulama amaçlı dönecek boru uzunluğu	METRE	7.000	7.000	14.000
Açıklama: Sulama amaçlı döşenen hat uzunluğunun 14.000 metreye çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.3.6.2.	Belediye tarafından yapılacak jeotermal sera üretim alanı	DEKAR	0	0	5
Açıklama: Seracılık amaçlı jeotermal çalışması 2021 yılında yapılamamıştır. 2022 yılında çalışmalara başlanılacaktır.					
P.G.3.6.3.	Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarı	TON	983,84	983,84	2367,68
Açıklama: Örtü altı sebze ve meyve üretim artışı için çalışma 2021 yılı içinde yapılamamıştır. 2022 yılında çalışmalara başlanılacaktır.					
P.G.3.6.4.	Seracılık konusunda yapılacak rehberlik hizmeti sayısı	ADET	1	1	2
Açıklama: Seracılık konusunda rehberlik hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Tarımsal Sulama Destek Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		500.000,00	0,00	500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.
FAALİYET ADI	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin en önemli doğal kaynaklarından biri olan jeotermal enerji kaynaklarının bitkisel üretimde kullanımına yönelik faaliyetler arttırılacak ve üreticilerimizin bitkisel üretim (sebze, gül vb.) faaliyetleri desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.
FAALİYET ADI	Tarımsal Sulama Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Tarımsal Sulamaya destek faaliyetleri yürütülecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.			
AÇIKLAMA	Kütahya İlimizde Güneş Enerji Santralleri kurularak, TR33 Bölgesinde sürdürülebilir bir çevre için; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.3.7.1	Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Sayısı	ADET	2	3	3
Açıklama: 2019 ve 2020 yıllarında Belediyemiz tarafından 2 adet Güneş Enerji Santrali kurulmuştur. 2021 yılında 1 adet yeni Güneş Enerji Santralinin Çağrı Mektubu alınarak Bağlantı Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2022 yılında İlimizdeki toplam santral sayısının 3 e çıkarılması amaçlanmaktadır.					
P.G.3.7.2	Enerji Kooperatifi Sayısı	ADET	0	0	1
Açıklama: 2021 yılında Elektrik Enerjisi üreterek üyelerinin ücretsiz elektrik ihtiyacını karşılayacak bir enerji kooperatifi kurulması hedeflenmiştir.					
P.G.3.7.3	Üretilecek Yenilenebilir Enerji Gücü	MW	0,8	2,5	3,3
Açıklama: 2019 ve 2020 yılında toplam 0,8 MW gücünde santral kurulmuş olup, yeni kurulacak tesisler ile birlikte toplamda 3,3 MW güce çıkarılması hedeflenmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
2	Ücretsiz Elektrik Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.
FAALİYET ADI	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemiz 2019 ve 2020 yılları arasında 'Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Evliya Çelebi Güneş Enerji santrali isimli 2 adet GES yapmıştır. 2 santral 0,8 MW'lık güce sahiptir. 2021 yılında yeni bir Güneş Enerji Santrali yapılarak toplamda 2,5 MW'lık güce ulaşılması 2022 yılında ise 3,3 MW güce ulaşılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.
FAALİYET ADI	Ücretsiz Elektrik Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin öncülüğünde Enerji Kooperatifleri kurulması için ilimizde bu yönde çalışmalarda bulunmak isteyen kamu kurum ve tüzel kişilerin bir çatı altında toplanması için danışmanlık ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kooperatiflerce üretilecek elektrik enerjisi ile üyelerin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünün ücretsiz karşılanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	H.4.1.	İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.	İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.
AÇIKLAMA	İlimizdeki termal turizm alanları olan Ilica ve Yoncalı'nın aynı zamanda sağlık turizminde de ön plana çıkarılarak cazibe noktaları haline getirilmesi hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.1.1.	Yoncalı'da yapılacak tesislerin yapım oranı	YÜZDE%	-	20	30

Açıklama: Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.

P.G.4.1.2.	Ilica'da yapılacak tesislerin yapım oranı	YÜZDE%	-	20	100
------------	---	--------	---	----	-----

Açıklama: Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.

P.G.4.1.3.	Termal turizm amaçlı yapılacak tesis sayısı	ADET	-	-	2
------------	---	------	---	---	---

Açıklama: Yapılması hedeflenen tesisin planlama ve proje çalışmaları yapılacaktır.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Yoncalı Şifa Kent Projesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2 Ilica Sefa Kent Projesi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
GENEL TOPLAM	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.1.	İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.
FAALİYET ADI	Yoncalı Şifa Kent Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizdeki termal turizm alanı olan Yoncalı'nın aynı zamanda sağlık turizminde de ön plana çıkarılarak cazibe noktası haline getirilmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi ve tamamlanması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1 PERSONEL GİDERLERİ		
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ		
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
4 FAİZ GİDERLERİ		
5 CARI TRANSFERLER		
6 SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00	
7 SERMAYE TRANSFERİ		
8 BORÇ VERME		
9 YEDEK ÖDENEK		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.1.	İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.
FAALİYET ADI	Ilica Sefa Kent Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizdeki termal turizm alanı olan Ilica'nın; aynı zamanda sağlık turizminde de ön plana çıkarılarak cazibe noktaları haline getirilmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan projelere göre imalatların tamamlanarak tesislerin işletmeye alınması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	H.4.2.	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
AÇIKLAMA	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.2.1.	Ulu Camii ve çevresinde yapılacak kamulaştırma oranı (Mülkiyet Durumları)	YÜZDE%	0	25	50

Açıklama:

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
GENEL TOPLAM	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.2.	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
FAALİYET ADI	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	yok	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.750.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.750.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.			
AÇIKLAMA	Şehrimizde sağlık hizmetlerin de arzın artırılması ve çeşitliliğini sağlanması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.3.1.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi yapım oranı	YÜZDE%	-	-	50
Açıklama: Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.					
P.G.4.3.2.	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapım oranı	YÜZDE%	-	-	50
Açıklama: Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.					
P.G.4.3.4.	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi yapım oranı	YÜZDE%	-	-	50
Açıklama: Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
2	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
3	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		30.000,00	0,00	30.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirlığı artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirlığı artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Ilica Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılması planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin, spor turizmin de cazibe noktasına gelmesi ve sportif faaliyetlerin ilimizde daha yoğun yapılması için tesis alanın yapılması hedeflenmiştir. 2022 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.			
AÇIKLAMA	Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.4.1.	Zafer Meydanı çevre düzenleme oranı	YÜZDE%	-	10	80
Açıklama: Hazırlanacak projelere uygun olarak imalatlar büyük oranda tamamlanacaktır.					
P.G.4.4.2.	Kütahya Kültür Parkı Projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	80	70
Açıklama: Yıkılan Kültür Sarayı alanına otopark, kitap kafe şeklinde yapılması planlanmaktadır.					
P.G.4.4.3.	Sportif Olta Balıkçılığı Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	10	70
Açıklama: Hazırlanacak projelere uygun imalatlara başlanması planlanmaktadır.					
P.G.4.3.4.	Vazo Kule tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	10	40
Açıklama: Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Kütahya Kültür Parkı Projesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
3	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
4	Vazo Kule Projesi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
GENEL TOPLAM		105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Faaliyet döneminde; şehrimizin cazibe noktası olan Zafer Meydanının modernizasyonu ve yeniden düzenlenmesine yönelik; hazırlanan projelere uygun imalatların tamamlanması ve 2022 yılı sonunda halkın hizmetine sunulması hedeflenmiştir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Kültür Parkı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yıkılan Kültür Sarayı alanına otopark, kitap kafe şeklinde yapılması planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Farklı spor dallarında da ilimizin merkez haline getirilmesi ve sosyal anlamda olta balıkçılık alanının oluşturulması hedeflenmektedir. 2021 yılında proje alanında bulunan suyun temizleme ihalesi yapılmıştır. Faaliyet dönemi içerisinde işin ihale edilerek imalatların belirli bir aşamaya getirilmesi hedeflenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Vazo Kule Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin simgesi olan vazonun yeniden yorumlanmasıyla inşa edilecek tesis, bu simgenin yaşatılması ve anıt niteliğinde bir yapının ilimize kazandırılması hedeflenmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde imalat aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	H.4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek

AÇIKLAMA Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.5.1.	Vadi Kütahya tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	10	75

Açıklama: Hazırlanacak projelere göre, imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.

P.G.4.5.2.	Drag/Drift Pisti tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	100
------------	-----------------------------------	--------	---	---	-----

Açıklama: 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılması amaçlanmıştır.

P.G.4.5.3.	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	75
------------	--	--------	---	---	----

Açıklama: Çamlıca Doğal Yaşam Alanında bakım onarım çalışmalarına devam edilecektir.

P.G.4.5.4.	Firig vadisi balon Turizmi için uçuş pisti yapım oranı	YÜZDE%	-	-	10
------------	--	--------	---	---	----

Açıklama: Hazırlanacak projelere göre değerlendirilecektir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Vadi Kütahya Projesi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2 Drag/Drift Pisti Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3 Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Firig Vadisi Balon Turizmi için uçuş pisti yapımı	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	17.110.000,00	0,00	17.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Vadi Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kent turizmine katkı sağlaması ve yerli halkın doğa ile buluşma noktası olması beklenen proje, şehrimizin marka değerine de katkı sağlayacaktır. 2022 faaliyet döneminde, hazırlanacak projelere göre, imalat aşamasına geçilecektir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
1 PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4 FAİZ GİDERLERİ	
5 CARI TRANSFERLER	
6 SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000,00
7 SERMAYE TRANSFERİ	
8 BORÇ VERME	
9 YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	
DÖNER SERMAYE	
DİĞER YURT İÇİ	
YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Drag/Drift Pisti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Drag/Drift faaliyetlerinin sportif kurallar ve güvenli tesis alanlarında yapılabilmesi için tesis alanın oluşturulması hedeflenmektedir. 2022 yılı içinde Drag Drift pistinin tamamlanması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çamlıca Doğal Yaşam Alanında bakım onarım çalışmalarına devam edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Firig Vadisi Balon Turizmi için uçuş pisti yapımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Tarihi 3000 yıl önceye dayanan, Frigyalıların kayalara evler, kaleler, anıtlar oyularak kurduğu, medeniyetin tanıtımına yönelik balon uçuş pistinin inşası ve sosyal donatı yapılarının inşası planlanmıştır. Faaliyet dönemi içerisinde hazırlanacak projelere göre değerlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.6.1.	Kanal ve çevresi mülkiyet alanı temin oranı	YÜZDE%	-	30	80
Açıklama: İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün yürüttüğü süreç doğrultusunda planlanan güzergahta mülkiyet temini devam edecektir.					
P.G.4.6.2.	Kanal Kütahya tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	20	30
Açıklama: Mülkiyet temini tamamlanan ve plan-projelendirme çalışmalarının tamamlandığı güzergahta inşaat faaliyetlerine başlanacaktır.					
P.G.4.6.3.	Turizm amaçlı toplam ziyaret sayısı	ADET	-	-	7.800
Açıklama: Yapılacak proje sonucunda turistik ziyarete gelen sayısı artışı hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kanal Kütahya Projesi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
GENEL TOPLAM		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kanal Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordineli olarak yer temin çalışmaları yapması ve projelendirme çalışmalarının sonuçlandırılması akabinde inşa çalışmalarına başlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.			
AÇIKLAMA	Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bakanlık genelgelerine göre işlem yapılacak. Restore edilecek konakların bazılarının Mahalle konağı fonksiyonu verilmesi planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.4.7.1.	Kültür varlığı envanteri yenileme oranı	YÜZDE %	100	100	100
Açıklama: Koruma Bölge Kurulunca tescillenen yapıların tamamının yıllık güncellenmesi hedeflenmektedir.					
P.G.4.7.2.	Yıkımı yapılacak metruk bina sayısı	ADET	75	100	109
Açıklama: 2022 yılında yıkımı yapılan metruk bina sayısının 109 adete çıkarılması planlanmaktadır.					
P.G.4.7.3.	Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki Restore edilecek kültür varlığı sayısı	ADET	2	4	6
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında 2 adet kültür varlığının restore edilmesi planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Metruk Binalar Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
2	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
FAALİYET ADI	Metruk Binalar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Metruk yapıların Valilikçe tespit edilenler ile Belediyemize şikayet konu olan yapıların mail-i inhidam tespit komisyonunca değerlendirilmesi sonrası işlemleri devam etmektedir. Tescilli yapılar ise Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda işleme alınacaktır. Tescilli yapıların yıkımına ilişkin , Koruma Bölge kurulunca alınan röleve (belgelmesi) kararı uyarınca, mülkiyet sahiplerine ulaşamayanların projelerininin hazırlanması sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
FAALİYET ADI	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gözüm Şeyh Türbesi ve Parmakören Camii'nin restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek
STRATEJİK HEDEF	H.5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.

AÇIKLAMA Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.5.1.1.	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi tamamlanma Oranı	YÜZDE%	-	-	80

Açıklama: Çiniciler Çarşısında Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ortak alanlarda proje çalışmaları yapılacaktır.

P.G.5.1.2.	Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi) tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	80	100
------------	---	--------	---	----	-----

Açıklama: Millet Bahçesi Projesi Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmaktadır.

P.G.5.1.3.	Bilim Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	40
------------	--------------------------------	--------	---	---	----

Açıklama: Bilim Merkezi Projesi Vazo Kule Projesi içerisinde değerlendirilecektir.

P.G.5.1.4.	Kültür Merkezi Projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	10	40
------------	---	--------	---	----	----

Açıklama: Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik modern tesis yapısının kurulması planlanmaktadır. Projelendirme ve planlama faaliyetlerinin ardından imalatlara geçilmesi planlanmıştır.

P.G.5.1.5.	Sporcu ve Kamp Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	80
------------	---	--------	---	---	----

Açıklama: Ilıca ve Enne Mahallelerinde yapılan projeler içerisinde değerlendirilecektir.

P.G.5.1.6.	Gençlere yönelik yapılacak tesis sayısı		-	2	3
------------	---	--	---	---	---

Açıklama: İmalatların tamamlanarak iki projenin de hayata geçmesi hedeflenmiştir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi)	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Kültür Merkezi Projesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4	Sporcu ve Kamp Merkezi	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM		22.020.000,00	0,00	22.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
-------------------	------	---

FAALİYET ADI	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	
--------------	---	--

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
---------------------------------------	----------------------	--

AÇIKLAMA	Çiniciler Çarşısında Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ortak alanlarda proje çalışmaları yapılacaktır.	
----------	---	--

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARI TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.000.000,00
-------------------------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İçinde rekreasyon ve gezinti alanları bulunan millet bahçesi vizyonu doğrultusunda projelendirilen Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) işi; Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Kültür Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Faaliyet dönemi içerisinde, Kütahya Kültür Park proje faaliyetlerinin tamamlanması imalat aşamasına geçilmesi beklenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Sporcu ve Kamp Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Sporcu ve Kamp Merkezi Projesi Ilıca ve Enne Mahallelerinde yapılan projeler içerisinde değerlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.			
AÇIKLAMA	Amatör spor kulüplerimize (yasal sınırlar çerçevesinde) destek faaliyetleri ve özellikle genç nüfusa yönelik sportif faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.5.2.1.	Yamaç Paraşütü Etkinlik Sayısı	ADET	0	1	2
Açıklama: 2022 yılında ilimizde bulunan Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle birlikte 2 organizasyon düzenlenmesi planlanmaktadır.					
P.G.5.2.2.	Aynı Yardım Yapılacak Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	11	10	10
Açıklama: Şehrimizde bulunan kulüplere aynı yardım yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.2.3.	Nakdi Olarak Desteklenecek Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	2	57	46
Açıklama: 2021 yılında 57 spor kulübü desteklenmiştir. 2022 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre ASFK ile ortak çalışmalar sonucunda Belediye Kütahyaspor amatör branşlarına ve ilimizde bulunan amatör spor kulüplerine (yasal sınırlar çerçevesinde) nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.					
P.G.5.2.4.	Düzenlenecek Sportif Amaçlı Faaliyet Sayısı	ADET	0	8	20
Açıklama: 2022 yılında pandeminin seyrine göre sportif organizasyonların artırılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.2.5.	Gençlik ve Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	YÜZDE%	45	55	65
Açıklama: Gerçekleştirilen organizasyon ve faaliyetlerle memnuniyet oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	70.000,00	0,00	70.000,00
2	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	B.Kütahyaspor'a Destek Projesi (Amatör Branşlar)	70.000,00	0,00	70.000,00
4	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
5	Yeni Spor Dalları Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi kapsamında; Belediyemiz ve Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle iş birliği içinde 2 etkinlik yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	70.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Amatör spor branşlarında, ilimizi temsil eden takım ve başarılı sporculara destek verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	B.Kütahyaspor'a Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye Kütahyaspor Amatör branşlarına ayni ve nakdi yardımlar yapılması planlanmaktadır..	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	70.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Amatör Spor Kulüplerini ve genç nüfusu spora teşvik etmek amacıyla ayni ve nakdi yardımlar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	2.430.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.430.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yeni Spor Dalları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gençlerimizi farklı spor dallarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.			
AÇIKLAMA	Yeni spor dallarına olan ilginin artırılması ve sportif alanların çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.5.3.1.	Geleneksel Ata Sporları Organizasyon Sayısı	ADET	0	1	3
Açıklama: Geleneksel ata sporları etkinliği her yıl düzenlenmekte iken Covid-19 salgını sürecinde yapılamamıştır. Kümülatif bir gösterge olup normalleşme sürecine göre 2021 yılında 1 adet, 2022 yılında 2 adet daha faaliyeti düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
P.G.5.3.2.	Açılan Yaz Spor Kurslarına Katılım Başvurularının Karşılama Oranı	YÜZDE%	0	55	95
Açıklama: 2022 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre Yaz Okulu Spor Kursları etkinlikleri düzenlenmesi durumunda müdürlüğümüze ulaşan taleplerin karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.5.3.3.	Engellilere Yönelik Düzenlenecek Sportif Faaliyet Sayısı	ADET	0	2	4
Açıklama: Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
P.G.5.3.4.	Gençlik ve Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	YÜZDE%	45	55	60
Açıklama: Gençlik ve Spor Hizmetlerinden memnuniyet oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelsiz Spor Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
2	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Spor Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Geleneksel spor dallarımızın canlandırılması için ilgili kurum, kuruluşlar, kulüp ve derneklerle iş birliği içinde çalışmalar yapılacak, bu sporlara ilgisi olan vatandaşlarımız desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, dostluk ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla yaz tatillerinde Yaz Sporları ve Sanat Okulları açarak, sağlıklı nesil ve güvenli gelecek çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.			
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmak, eğlenme, dinlenme ve güzel vakit geçirme ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetlerini artırmak için yapılacak proje, çalışma ve faaliyetleri kapsamaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.5.4.2.	Semt Sahası sayısı	ADET	31	31	45
Açıklama Semt sahası projesi için hibe kullanmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığına başvurulmuştur.2022 yıl sonu itibariyle semt sahası sayısının 45'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.4.3.	Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü	METREKARE	13.30	13,30	14.41
Açıklama: Yeni yeşil alan oluşturulmaması nedeniyle kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü 2020 değerini korumuştur. Yeni yeşil alanların oluşturulmasıyla miktarın artacağı öngörülmektedir.					
P.G.5.4.4.	Oyun grubu bulunan park sayısı	ADET	252	252	257
Açıklama: 2022 yılında oyun grubu sayısının 257 adete çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.4.5.	Park bahçe ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı	YÜZDE%	39,81	46,05	65
Açıklama: Yapılacak anket çalışmaları sonucunda memnuniyet oranı tespit edilip değerlendirilecektir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
2	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	
GENEL TOPLAM		23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
FAALİYET ADI	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2021 yılında yapılacak sahalarla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığına hibe başvurusunda bulunulmuştur. Mahalle ve Semt Sahaları Projesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
FAALİYET ADI	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni yeşil alanlar ve mevcutların bakımı için; Beton bordür, kilittaş, kauçuk granüllü zemin, EPDM, sulama tesisatı, ihtiyaç kent mobilyaları, oyun grupları, fitness spor aletleri alımı planlanmıştır.Ayrıca öngörülen maliyet içinde işçilik gideleri ve hizmet alımı maliyeti yer almaktadır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	7.900.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		19.200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		19.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek
STRATEJİK HEDEF	H.5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.

ACIKLAMA Sosyal Belediyecilik anlayışla öğrencilere yönelik yardımlar ve il nüfusunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022
P.G.5.5.1. İkamet karttan yararlandırılacak üniversite öğrencisi sayısı	ADET	5.000	-	10.500
Açıklama: Covid-19 salgını sürecinde eğitime ara verilmesi nedeniyle İkamet Kartlar basılmış olmasına rağmen dağıtım yapılamamıştır.2022 yılında toplam 10.500 öğrenciye İkamet Kart verilmesi hedeflenmektedir.				
P.G.5.5.2. Yıllık nüfus artış hızı	YÜZDE%	4,5	4,55	4,6

Açıklama: İkamet Kart Projesi ile 2022 yılı nüfus artış hızı %4,6 olması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İkamet Kart Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.
FAALİYET ADI	İkamet Kart Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
ACIKLAMA	İkametgahlarını İlimize taşıyan üniversite öğrencilerine İkamet Kart verilmesi hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1 PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00	
4 FAİZ GİDERLERİ		
5 CARI TRANSFERLER		
6 SERMAYE GİDERLERİ		
7 SERMAYE TRANSFERİ		
8 BORÇ VERME		
9 YEDEK ÖDENEK		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
STRATEJİK HEDEF	H.6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
AÇIKLAMA	yok	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.1.1.	Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	90	100

Açıklama: Kalan imalatların tamamlanması ile 2022 yılında hizmete alınması planlanmıştır.

P.G.6.1.2.	Mahalle konağı sayısı	ADET	2020	2021	2022
			21	21	24

Açıklama: : Mevcut Mahalle konaklarının bakım onarımlarının tamamlanması ve faaliyet dönemi içerisinde 3 yeni mahalle konağının daha inşası planlanmıştır.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	1.000,00	0,00	1.000,00
2 Mahalle Konakları Projesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
GENEL TOPLAM	10.001.000,00	0,00	10.001.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşların kullanımına uygun, sosyal faaliyetlerini yürütmelerine yönelik tesis alanlarının inşası hedeflenmektedir. Müteşebbis bir firma ile yapılan protokol doğrultusunda; inşasının tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
1 PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4 FAİZ GİDERLERİ	
5 CARİ TRANSFERLER	
6 SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00
7 SERMAYE TRANSFERİ	
8 BORÇ VERME	
9 YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	
DÖNER SERMAYE	
DİĞER YURT İÇİ	
YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Mahalle Konakları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mahalle kültürünün yaşatılması, dayanışma duygusunun canlandırılması ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda bir araya geleceği tesisler oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda üç yeni tesisin daha inşası yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Engelli ve hükümlü istihdamı projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmakta ve Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısını artışı hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.2.1.	Belediye bünyesinde istihdam edilecek engelli sayısı	ADET	39	41	41
Açıklama: Belediye bünyesinde çalışan engelli personel sayısı hedeflenen göstergelerin üzerinde gerçekleşmiştir.					
P.G.6.2.2.	Belediye bünyesinde istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı	ADET	0	5	15
Açıklama: Belediye bünyesinde istihdam edilen şehit yakını ve gazi artışı hedeflenmektedir.					
P.G.6.2.3.	Belediye bünyesinde istihdam edilen eski hükümlü personel sayısı	ADET	3	8	10
Açıklama: Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısını artışı hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00	
2	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	396.000,00	0,00	396.000,00	
GENEL TOPLAM		3.383.000,00	0,00	3.383.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli ve hükümlü istihdamı projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	170.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	17.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.987.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.987.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz istihdam projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	312.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	84.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		396.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		396.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
STRATEJİK HEDEF	H.6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
AÇIKLAMA	Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak ve Kadın, Çocuk, Gençlere, Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi amaçlanmıştır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.3.1	Cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam konusunda düzenlenecek orga-nizasyon sayısı	ADET	1	6	11

Açıklama: Covid 19 nedeniyle 2021 yılında planlanan 6 adet organizasyon yapılmıştır. Kümülatif bir gösterge olup 2022'de 5 organizasyon daha yapıp toplam sayının 11 olması hedeflenmektedir.

P.G.6.3.2	Danışmanlık Hizmeti verilecek evlenme kararı alan ya da boşanma aşamasındaki çift sayısı	ADET	801	150	200
-----------	--	------	-----	-----	-----

Açıklama: 2021 yılında planlanan evlenecek veya boşanma aşamasında olan çiftlerimize yapılması planlanan toplu veya bireysel danışmanlık hizmeti 150 çiftimize yapılmıştır. 2022'de 200 çiftimize Danışmanlık Hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

P.G.6.3.3	Sağlık Taraması yapılacak kadın sayısı	ADET	0	100	150
-----------	--	------	---	-----	-----

Açıklama: İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılması düşünülen protokolle 50 kadın vatandaşımıza sağlık taraması yapılması planlanmış ancak Covid 19 nedeniyle yapılamamıştır. Normalleşme sürecinde yeni mahalle olan köylerimizde bu projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2022 yılında 150 kadın vatandaşımıza İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde Sağlık Taraması yapılması planlanmaktadır.

P.G.6.3.4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Sayısı	ADET	1	1	1
-----------	------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadınlarımıza Üretime Katkı Sağlaması Kendi El Emeklerini Satışa Sunması için faaliyetlerini sürdürecektir.

P.G.6.3.5	Kadın Konukevi Kapasitesi Sayısı	ADET	0	12	12
-----------	----------------------------------	------	---	----	----

Açıklama: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle yapılacak ortak protokol kapsamında şiddet gören ya da çeşitli sebeplerden dolayı evinden uzaklaştırılmış olan, adli ya da psikolojik rahatsızlığı bulunmayan kadın vatandaşlarımıza yönelik geçici barınma konuk evi kapasitemizin 12 olması hedeflenmektedir.

P.G.6.3.6	Belediye bünyesinde kadın istihdam oranı	YÜZDE%	12,42	13,50	14
-----------	--	--------	-------	-------	----

Açıklama: Belediye bünyesinde kadın istihdam oranının artırılması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	320.000,00	0,00	320.000,00
4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		770.000,00	0,00	770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Ailelerimize ve kadın vatandaşlarımıza yönelik organizasyonlar yapmak ve Kadın Danışma ve Rehberlik Merkezinin faaliyetleri artırmak hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılan protokol çerçevesinde kadınlara yönelik Aile Planlanması ve kanser taraması yapılması öngörülmüştür.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, ilimizde yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		320.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Çalışan ve çocuğunu güvenle emanet edeceği yeri olmayan kişilerin 25-60 ay arası çocukların bakımını ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda gündüz barınması planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.4.1.	Belediye bünyesinde hizmet verecek kreş sayısı	ADET	1	1	3
Açıklama: Belediyemiz hizmet binasında 1 Adet Gündüz Çocuk Bakımevimiz açılmış halen faaliyetini sürdürmektedir.2022 Yılında ilimizde farklı mahallelere 2 adet daha açılması planlanmaktadır.					
P.G.6.4.2.	Kreşlerde ücretsiz eğitim görecektir ihtiyaç sahibi çocuk sayısı	ADET	8	16	24
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup her yıl ihtiyaç sahibi 8 çocuğumuza kreş imkanı sağlanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.4.3.	Çocuk şefkat evi kapasitesi	ADET	0	0	10
Açıklama: Çocuk Şefkat Evi projesi işbirliği yapılacak müdürlükler ile değerlendirilecektir.					
P.G.6.4.4.	Çocuk Köyü Tamamlanma oranı	YÜZDE%	0	%0	%10
Açıklama: Çocuk Köyü Projesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek hayata geçirilecektir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kreşler Projesi	450.000,00	0,00	450.000,00	
2	Çocuk Şefkat Evleri Projesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
3	Çocuk Köyü Projesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		470.000,00	0,00	470.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kreşler Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüze bağlı belediyemiz yeni hizmet binası içerisinde 20 çocuklu 3 sınıf açarak 60 çocuğumuza hizmet vermeye başlanılmıştır. 2022 yılı içerisinde yeni kreş açma hazırlıklarına başlanılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		450.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Çocuk Şefkat Evleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çocuk Şefkat Evi projesi işbirliği yapılacak müdürlükler ile değerlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Çocuk Köyü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çocuk Köyü Projesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek hayata geçirilecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak proje ve faaliyetler çeşitlendirilerek devam edecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.5.1.	Hilal Bebek kapsamında bebek çantası verilecek aile sayısı	ADET	640	750	1.000
Açıklama: Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimizin mutlu anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Hilal Bebek Projesi 2022 yılında da devam edecektir.					
P.G.6.5.2.	Yerel Gastronomik Bebek Maması yardımı yapılacak aile sayısı	YÜZDE%	0	0	300
Açıklama: 2021 yılında pandemi nedeniyle Üniversitemizle birlikte yapılması düşünülen Gastronomik Bebek Maması Projesi yapılamamış olup 2022 yılında ilimizin yerel ürünlerinden üretilen bebek maması projemizin başlatılması planlanmaktadır.					
P.G.6.5.3.	Gıda Bankasından yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Belediyemize yardımsever hemşerilerimizden ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere hiç kullanılmamış veya kullanılabilecek durumda olan 2.El Eşyalar ve Gıdaların dağıtımını müracaat eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için %100 başarı elde edilmiştir. Ayrıca 2021 Ramazan Ayı içerisinde Gıda Kolisi yerine Gerçekleştirilen Bereket Kart Projesi kapsamında 3.400 ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik alışveriş kartı verilmiştir. 2022 yılında bu hizmetlerimiz devam edecek yeni projelerle halkımızın taleplerine cevap verilmeye çalışılacaktır.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Hilal Bebek Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Yerel Gastronomi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Gıda Bankası Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
FAALİYET ADI	Hilal Bebek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimizin mutlu anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Hilal Bebek Projemiz 2022 yılında da devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	200.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
FAALİYET ADI	Yerel Gastronomi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yerel Gastronomi Projesi kapsamında Bebek Maması üretimi yapılarak dağıtımı sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
FAALİYET ADI	Gıda Bankacılığı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını tek bir yerde toplayıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşımını sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca Eğitim Yardımı ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Bereket Kart yardımı yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.000.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.			
AÇIKLAMA	Mezarlıklarımızın düzenli ve inançlarımıza uygun biçimde olması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.6.1.	İl genelinde cenaze defin taleplerini ücretsiz karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın taleplerinin %100 karşılanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.6.2.	İl genelinde cenaze Nakil hizmetlerini ücretsiz karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın taleplerinin %100 karşılanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.6.3.	Bakım ve onarımı yapılacak mezarlık sayısı	ADET	1	2	3
Açıklama: İlimiz mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımızın şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulması için 2021 yılında bakım onarım çalışmalarına başlanarak büyük oranda tamamlanması planlanmaktadır. 2022 yılı ve izleyen yıllarda ise bakım onarım faaliyetleri devam edecektir.					
P.G.6.6.4.	Kroki oluşturulacak mezarlık sayısı	ADET	1	2	2
Açıklama: Çelebi ve Şehir Mezarlığımızda defin edilen vatandaşlarımızın dijital kayıtlarını sistemimize girerek, ziyarete gelen vatandaşlarımıza daha kolay bir ziyaret olanağı sağlanacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Cenaze Defin Hizmetleri Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Cenaze Nakil Hizmetleri Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Mezarlıklar Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
FAALİYET ADI	Cenaze Defin Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İl genelinde cenaze defin hizmetleri ücretsiz olarak karşılanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
FAALİYET ADI	Cenaze Nakil Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Cenaze nakil hizmetleri ücretsiz karşılanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
FAALİYET ADI	Mezarlıklar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mezarlıklar Projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır. 2022 yılı ve izleyen yıllarda da Mezarlıklarımızın düzenli, temiz olması için temizlik,bakım onarım faaliyetlerimiz devam edecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak. .			
AÇIKLAMA	Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, İlimizin sosyal refah seviyesinin artırılması amacıyla kadın, çocuk ve genç nüfusa yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.7.1.	Uyuşturucu Bağımlılığı ile İlgili Organizasyon Sayısı	ADET	2	4	6
Açıklama: Yeşilay ve Kent Konseyi ile iş birliği içinde organizasyonların yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.6.7.2.	Uyuşturucu Bağımlılığı Olan Kişilerin Ailelerine Yönelik Destek Faaliyetleri Sayısı	ADET	3	4	6
Açıklama: Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen ailelerin bilinçlendirilmesi ve eğitimlerinin organize edilmesi hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	80.000,00	0,00	80.000,00	
GENEL TOPLAM		80.000,00	0,00	80.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.7.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımına karşı, önleyici ve koruyucu tedbirler olarak sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ailelere uyuşturucu ile mücadele hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.			
AÇIKLAMA	Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.8.1.	Tedavi destek yardımı yapılacak kişi sayısı	ADET	16	25	45
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında 20 vatandaşımıza tedavi destek yardımı yapılarak toplam tedavi destek yardımı yapılan kişi sayısının 45'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.6.8.2.	Hasta nakil hizmetlerinin ücretsiz karşılama oranı	YÜZDE%	0	60	70
Açıklama: 2021 yılında müdürlüğümüze ait aracımız olmadığında dolayı hizmet verilememiştir. 2022 yılında araç alımı ile birlikte bu taleplerin %70 oranında karşılama hedeflenmektedir.					
P.G.6.8.3.	Hasta yakını barınma evi kapasitesi	ADET	8	8	8
Açıklama: 2021 yılında 8 vatandaşımıza Hasta Yakını barınma hizmeti verilmiş olup hizmetimiz 2022 yılında da devam edecektir.					
P.G.6.8.4.	Refakat edilecek kişi sayısı	ADET	0	0	200
Açıklama: Covid-19 salgını ve talep olmaması nedeniyle refakat hizmeti 2021 yılında verilememiştir. 2022 yılında 200 vatandaşımıza hasta refakat hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tedavi Destek Yardımı Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	160.000,00	0,00	160.000,00
GENEL TOPLAM		560.000,00	0,00	560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Tedavi Destek Yardımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında tedavi amacıyla il dışına giden dar gelirli 20 vatandaşımızın ulaşım ve barınma giderleri için nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunulması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında ilimiz merkezinde bulunan Hastanelerde yatılı tedavi görüp refakat hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmeti verecek aile bireyi veya yakını bulunmayan 200 hastamıza refakat hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		160.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemize ait misafirhane ve sosyal tesislerde hasta yakınları için 8 kişilik kapasite bulunmakta olup talep olması halinde ücretsiz konaklama hizmeti verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	50.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
STRATEJİK HEDEF	H.6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
AÇIKLAMA	İlimizde Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.9.1.	Barınma evine yerleştirilecek kişi sayısı	ADET	14	12	18
Açıklama: 2021 yılı içinde 12 kişiye barınma yardımı yapılmıştır. 2022 yılında 18 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.6.9.2.	Yemek yardımı yapılacak kişi sayısı	ADET	363	600	1080
Açıklama: 2022 yılında 1080 kişilik Sıcak Yemek Yardımı yapılması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.3.	Hilal Kart verilecek aile sayısı	ADET	5.634	8.500	13.200
Açıklama: 2022 yılında 13.200 ailemize Hilal Kart verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.9.4	Sosyal Yardım kapsamında verilecek İkamet Kart Sayısı	KİŞİ	0	0	1.050
Açıklama: 2021 yılı içerisinde Covid-19 nedeniyle İkamet Kart dağıtılamamıştır. 2022 yılında 1050 üniversite öğrencimize İkamet Kart verilmesi planlanmıştır.					
P.G.6.9.5.	Toplu sünnet hizmetlerinde talepleri karşılama oranı	YÜZDE%	0	0	100
Açıklama: 2021 yılı içerisinde Covid-19 nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplu sünnet başvuruları alınamamıştır. 2022 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.6.	Toplu nikah hizmetlerinde talepleri karşılama oranı	YÜZDE%	0	0	100
Açıklama: 2021 yılı içerisinde Covid-19 nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplu nikah başvuruları alınamamıştır. 2022 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.7.	Bütünleşik sosyal yardımlar veri tabanı kullanma oranı	YÜZDE%	0	0	100
Açıklama: 2021 yılı içerisinde bütünleşik veri tabanı kullanımına başlanılamamıştır. 2022 yılında başlanması planlanmaktadır.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kimsesizler Evi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Belediye Aşevi Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Hilal Kart Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Toplu Sünnet Projesi	60.000,00	0,00	60.000,00
5	Toplu Nikah Projesi	75.000,00	0,00	75.000,00
6	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	150.000,00	0,00	150.000,00
7	Şehir Zekası	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		3.885.000,00	0,00	3.885.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Kimsesizler Evi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç durumdaki kimsesizlerin barınma ve bakımlarının sağlanması planlanmaktadır. 2022 yılında 18 kişilik kapasite hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARI TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Belediye Aşevi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kümülatif bir gösterge olup 2022 yıl sonu itibariyle toplam 1080 kişiye yemek yardımı yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Hilal Kart Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirli periyotlarda, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak en az 200,00 TL, en fazla 450,00 TL tutarlarında Hilal Kart yardımı yapılarak, bu vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. 2022 yılında 13.200 Hilal Kart verilmesi ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	İkamet Kart Projesi (Sosyal yardım kapsamında)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İkamet adresini 1. Adres olarak Kütahya'ya taşıyan ve ilimiz merkezde bulunan Üniversitede eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 1050 öğrencimize 2022 yılında İkamet Kart yardımı yapılması planlanmakta olup bu sayının ilerleyen yıllarda artması düşünülmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	150.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Toplu Sünnet Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında ekonomik sebeplerden dolayı çocuğunun sünnet düğününü yapmaya imkanı olmayıp Belediyemize başvuru yapan vatandaşlarımızın çocuklarının %100 oranında toplu sünnet törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	60.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Toplu Nikah Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında ilimizde ikamet edip evlenmek isteyen ancak ekonomik sebeplerden dolayı evlenemeyen ve Belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın %100 oranında toplu nikah törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	75.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Şehir Zekası Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında ilimizde sosyal yardım faaliyetleri sürdüren diğer kamu kurumlarıyla ortak veri tabanının %100'ü oluşturularak kullanılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
STRATEJİK HEDEF	H.6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

AÇIKLAMA	Sosyal Belediyecilik Anlayışı kapsamında Yaşlılarımıza ve ailelerimize yönelik yapılması düşünülen projeler.	
-----------------	--	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022
-------------------------	-------------	------	------	------

P.G.6.10.1.	Panik Butonu koyulacak ev sayısı	ADET	0	25	30
-------------	----------------------------------	------	---	----	----

Açıklama: 2021 yılı içerisinde 25 vatandaşımıza panik butonu hizmeti verilmesi projemizin alt yapı çalışmaları sürdürülmekte olup Kış aylarında sobalı evlerde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine 20 adet duman detektörü takılmış olup 2022 yılında 30 Yaşlı ve Engelli vatandaşımızın evlerine Panik Butonu konulması hedeflenmektedir.

P.G.6.10.2.	Bakımı yapılacak yaşlı sayısı	ADET	0	40	60
-------------	-------------------------------	------	---	----	----

Açıklama: 2021 yılı içerisinde 40 vatandaşımıza evde yaşlı bakımı hizmeti verilmesi planlanmış Covid-19 nedeniyle yapılamamıştır. Normalleşme sürecinde faaliyetlerimize devam edilecektir. 2022 yılında 60 yaşlı vatandaşımızın bakımı yapılması hedeflenmektedir.

P.G.6.10.3.	Engelli ve Yaşlı Bakımı Yapan Personele verilecek Eğitim sayısı	ADET	2	4	6
-------------	---	------	---	---	---

Açıklama: 2021 yılı içerisinde Covid-19 nedeniyle personele eğitim verilememiştir. 2022 yılında eğitim verilmesi planlanmaktadır.

P.G.6.10.4.	Aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla düzenlenecek eğitim seminer vb. organizasyon sayısı	ADET	0	2	3
-------------	--	------	---	---	---

Açıklama: 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde Covid-19 nedeniyle aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla eğitim, seminer vb. organizasyon düzenlenememiştir. 2022 yılında toplam 3 organizasyon yapılması planlanmaktadır.

P.G.6.10.5.	Sağlık destek hizmetleri memnuniyet oranı	YÜZDE%	65,5	64,65	65
-------------	---	--------	------	-------	----

Açıklama: Sağlık destek hizmetleri memnuniyeti 2021 yılında %64,65 oranında iken 2022 yılında %65 oranına ulaşması planlanmaktadır.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

1	Panik Butonu Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
---	----------------------	------------	------	------------

2	Evde Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Bakımevleri Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
---	--	------------	------	------------

GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
--------------------------	-------	--

FAALİYET ADI	Panik Butonu Projesi	
---------------------	----------------------	--

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
--	--------------------------------	--

AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç yaşlılarımızın, engellilerimizin ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri acil panik butonu aracılığı ile Belediye müdahale ekiplerinin acilen harekete geçerek vatandaşlarımıza ulaşmaları planlanmaktadır. Bu sayı 2022 yılında 30 olup ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
-----------------	---	--

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
---	--------------------	-------------------

2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
---	--	------------------

3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
---	------------------------------	--

4	FAİZ GİDERLERİ	
---	----------------	--

5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
---	------------------	-------------------

6	SERMAYE GİDERLERİ	
---	-------------------	--

7	SERMAYE TRANSFERİ	
---	-------------------	--

8	BORÇ VERME	
---	------------	--

9	YEDEK ÖDENEK	
---	--------------	--

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
-------------------------------------	--	-------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
--------------------------	---------------	--

	DİĞER YURT İÇİ	
--	----------------	--

	YURT DIŞI	
--	-----------	--

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
--	--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
-------------------------------	--	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
FAALİYET ADI	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında alanında eğitilmiş personelimize 60 yaşlı vatandaşımızın kendi ev ortamında bakılarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarının sağlanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.11.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.			
AÇIKLAMA	Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmaları yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.6.11.1.	Engelli uygunluk denetimi yapılacak otobüs sayısı	ADET	287	287	287
Açıklama: 2022 yılında 287 Denetimli Halk otobüslerin uygunluk denetimi yapılacaktır.					
P.G.6.11.2.	Mobil Sesli Anons Sistemi uygulamasının engelli vatandaşlar tarafından kullanım oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Mobil Sesli Anons Sisteminin bütün engelli vatandaşlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir.					
P.G.6.11.3.	Yeni yapılacak engelli otopark yeri sayısı	ADET	40	80	120
Açıklama: 2022 yılı içinde toplam 40 (Adet) engelli park yerinin şehrimize kazandırılarak toplam engelli otopark sayısının 120 olması planlanmaktadır.					
P.G.6.11.4.	Tekerlekli sandalyeler için yapılacak şarj ünitesi sayısı	ADET	6	6	10
Açıklama: 2022 yıl içinde şarj ünitesi sayısının 10'a çıkarılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelsiz Ulaşım Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Engelsiz Araç Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Ulaşım Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Araç Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
STRATEJİK HEDEF	H.6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.

AÇIKLAMA İlimizdeki Engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022
-------------------------	-------------	------	------	------

P.G.6.12.1.	Engelli Tıbbi Destek verilecek kişi sayısı	ADET	8	15	20
-------------	--	------	---	----	----

Açıklama: 2021 yılında müdürlüğümüze müracaat eden 15 engelli vatandaşımıza tıbbi destek verilmiş, 2022 yılında 20 engelli vatandaşımıza engelli tıbbi desteği verilmesi planlanmaktadır.

P.G.6.12.2.	Evde Engelli hizmeti verilecek engelli sayısı	ADET	0	20	30
-------------	---	------	---	----	----

Açıklama: 2021 yılında Covid-19 nedeniyle verilememiş normalleşme sürecinde 20 engelli vatandaşımıza evde engelli hizmeti verilmesi planlanmaktadır. 2022 yılında ise 30 Engelli vatandaşımıza Evde Engelli hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

P.G.6.12.3.	Belediye Hizmet Binasının engellilere uyumlu hale getirilme oranı	YÜZDE%	70	85	100
-------------	---	--------	----	----	-----

Açıklama: 2021 yılında Belediye Hizmet Binasının %100 oranında engellilere uyumlu hale getirilmiştir. Erişebilirlik Belgesi alınmış olup, 2022 yılında Belediyemizin diğer hizmet binaları engelli vatandaşlarımıza %100 uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

P.G.6.12.4.	Kent konseyiyle yapılacak iş birliği sayısı	ADET	1	2	3
-------------	---	------	---	---	---

Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yıl sonu itibarıyla Ket Konseyiyle birliktetoplam 3 adet projede iş birliği yapılması planlanmaktadır.

P.G.6.12.5.	Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyet oranı	YÜZDE%	59,95	59,95	60
-------------	---	--------	-------	-------	----

Açıklama: 2022 yılında %60 memnuniyet oranı beklenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Engelli Tıbbi Destek Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Evde Engelli Bakımı Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3 Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
-------------------	-------	--

FAALİYET ADI	Engelli Tıbbi Destek Projesi
--------------	------------------------------

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
---------------------------------------	--------------------------------

AÇIKLAMA 2022 yılında İlimizde bulunan 20 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımızın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
-------------------------------------	-------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	
	DÖNER SERMAYE
	DİĞER YURT İÇİ
	YURT DIŞI

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00
-------------------------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
FAALİYET ADI	Evde Engelli Bakımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında engelli ve yatağa bağımlı 30 vatandaşımızın durumuna ve isteğe bağlı olarak haftada en az 1 gün evde bakım hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
FAALİYET ADI	Engelsiz Belediyecilik Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarının engelsiz hale getirilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.7.	Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.
STRATEJİK HEDEF	H.7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
AÇIKLAMA	İlimizde bulunan kadın vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarının düzenli olarak açılması ve bu çalışmaların artarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.7.1.1.	Meslek edindirme kurslarının branş sayısı	ADET	6	11	12

Açıklama: 2022 yılında 12 branşta kurs açılması hedeflenmektedir.

P.G.7.1.2.	Meslek edindirme kurslarından yararlanan kişi sayısı	ADET	296	750	1000
------------	--	------	-----	-----	------

Açıklama: Açmayı hedeflediğimiz kurs sayısının ve eğitim görececek kursiyer sayısının önceki yıllara göre artırılması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM	110.000,00	0,00	110.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
FAALİYET ADI	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında 12 branşta kurs açılması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	90.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
FAALİYET ADI	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılı takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır. Branş sayısı ve kurslardan yayınlanan kişi sayısı artırılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.7.	Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.			
AÇIKLAMA	İlimizde eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.7.2.1.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek ödül sayısı	ADET	10	12	15
Açıklama: Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.7.2.2.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren lise öğrencilerine verilecek ödül sayısı	ADET	10	12	15
Açıklama: Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.7.2.3.	Düzenlenecek Kariyer Günleri sayısı	ADET	0	3	5
Açıklama: Kümülatif bir göstergedir. 2022 yıl sonu itibarıyla normalleşme sürecine göre İlimizde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik akademisyen, yazar, iş insanı vb. kendi alanlarında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplam 5 adet kariyer günü etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.					
P.G.7.2.4.	Öğrencilere yönelik kent merkezinde düzenlenecek turistik gezi sayısı	ADET	0	10	62
Açıklama: 2022 yılında normalleşme sürecine göre Eğitim amacıyla İl dışından şehrimize gelen üniversite öğrencilerimize yönelik şehrimizi kısa sürede tanıtmaları amacıyla kültürel geziler düzenlenmesi planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Eğitime Destek Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.
FAALİYET ADI	Eğitime Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler ödüllendirilecektir. Üniversitedeki öğrencilere motivasyonlarını artırmak amacıyla Kariyer Günleri düzenlenecektir. Özellikle şehir dışından gelmiş üniversite düzeyindeki öğrencilere Kütahya'mızı daha iyi tanıtmak ve sevdirmek için Kütahya içinde ücretsiz kültürel, turistik gezi düzenlenecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.			
AÇIKLAMA	Kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumsal birlikteliğin sağlanması ve kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.8.1.1.	Belediye kültür, sanat okulu etkinlik sayısı	ADET	0	2	3
Açıklama: 2021 yılı içerisinde başvurular alınmış olup, pandemi nedeni ile ertelenmiştir. Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında Kültür, Sanat Okulu Etkinlik Sayısı toplamda 3 olarak planlanmaktadır.					
P.G.8.1.2.	Belediye tiyatro okulu ve belediye tarafından düzenlenen gösteri sayısı (Gençler, Çocuklar ve Yetişkinler için)	ADET	7	50	156
Açıklama: Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içinde 104 organizasyon yapılması öngörölmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takviminin bir kısmı yapılmıştır. 2022 yılı normalleşme sürecine göre organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.					
P.G.8.1.3.	Düzenlenecek (konser, fuar, sergi vb.) organizasyon sayısı	ADET	0	25	30
Açıklama: Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içinde 25 organizasyon yapılması öngörölmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime kısmen uyulmuştur. 2022 yılı normalleşme sürecine göre organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.					
P.G.8.1.4.	İftar yemeği verilecek kişi sayısı	ADET	8.000	0	75.000
Açıklama: 2021 yılında Covid-19 nedeniyle iftar yemeği verilmemiş olup ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Bereket Kart yardımı yapılmıştır. 2022 yılında pandemi seyrine göre planlanacaktır.					
P.G.8.1.5.	Kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	%50	%57,08	%70
Açıklama: Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içinde ilk 6 ayda kültür, sanat hizmetleri pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiş olup, normalleşme sürecine göre memnuniyet oranı artırılması planlanmaktadır. Yine 2022 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre gerçekleştirilecek etkinliklerde toplumun memnuniyet oranının artırılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Belediye Tiyatrosu Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
3	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
4	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	700.000,00	0,00	700.000,00	
5	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kültür Sanat Okulu etkinlikleri kapsamında eğitimler düzenleyerek, toplumda her kesimin sanatla buluşmasını sağlamak hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Belediye Tiyatrosu Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içinde 104 organizasyon yapılması öngörülmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime uyulamamıştır. 2022 yılı organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek toplumsal birlikteliğin sağlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şehrimizde bulunan kültürel zenginliklerin şehir içi ve şehir dışında tanıtımını sağlamak, şehrimizde üretilen ürünlerin başka şehirlerde tanıtımını yapmak amacıyla festival, fuar ve sergi düzenlemesi yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2021 yılında Covid-19 nedeniyle iftar yemeği verilmemiş olup ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Bereket Kart yardımı yapılmıştır. 2022 yılında pandemi seyrine göre planlanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Müzik, resim, çini sanatı ve edebiyat başta olmak üzere birçok sanat dalında değerli sanatçılar yetiştiren İlimizin, bu zenginliğini ortaya çıkarmak, sanatın tüm kuşaklara yayılmasını sağlamak, İlimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla organizasyonlar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.8.2.1.	Kardeş Şehirler ile yapılacak iş birliği sayısı	ADET	3	3	4
Açıklama: Kardeş Şehirlerimiz ile iş birliği yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.2.	Hemşerilik berati verilecek kişi sayısı	ADET	0	10	15
Açıklama: Şehir dışında yaşayan başarılı hemşerilerimize ve Kütahyalı olmayan fakat Kütahya'ya katkısı olan vatandaşlarımıza hemşerilik ve fahri hemşerilik berati verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.3.	Düzenlenecek söyleşi, seminer, konser vb. organizasyon sayısı	ADET	7	36	40
Açıklama: Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içinde 36 organizasyon yapılması öngörülmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime uyulamamıştır. 2021 yılı ikinci 6 aylık periyotta ve 2022 yılı faaliyet döneminde organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
P.G.8.2.4.	Şehrimizden yetişenlerin eserlerini içeren tanıtım amaçlı basılı yayın sayısı	ADET	2	5	4
Açıklama: 2021 yılında İlimizden yetişen önemli isimlerin eserlerini içeren toplam 3 farklı basılı yayın talebi alınmış olup, çalışmalarına başlanmıştır. 2020 ve 2021 yılı içerisinde taleplerin fazla olması nedeniyle toplamda 5 adet kitap basımı yapılmış olacaktır. 2022 yılında ise 4 kitap basımı daha hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.5.	Düzenlenecek Kütahya Günleri sayısı	ADET	0	1	6
Açıklama: Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içinde organizasyon yapılması öngörülmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime uyulamamıştır. Normalleşme sürecine göre etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır. Yine 2022 yılında da normalleşme sürecine göre organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kardeş Şehirler Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
2	Hemşerilik Berati Projesi	35.000,00	0,00	35.000,00	
3	Anma Programları Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
4	Sanatçılar Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
5	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
6	Şairler Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
7	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
8	Kütahyalılar Buluşması Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
9	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		635.000,00	0,00	635.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kardeş Şehirler Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kardeş şehirler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iki şehrin birbirlerine kültürel ve sosyal anlamda yakından tanınmasını sağlamak amacıyla kardeş şehirler ile faaliyetler yapılması hedeflenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtımları güçlendirmek adına kardeş şehir projeleri güçlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Hemşerilik Beratı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İl dışında yaşayan, şehrimizi yerli yabancı platformlarda iyi bir şekilde temsil eden (başarılı sporcu, sanatçı, bilim adamı, bürokrat ve iş adamı) hemşerilerimize Hemşerilik Beratı ve Kütahya'yı seven, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan, Kütahyalı olmayan bürokrat ve iş adamlarına Fahri Hemşerilik Beratı verilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Anma Programları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında Anma Programlarının yapılması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Sanatkarlar Şehri Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizde yetişen sanatçılarımızın eserlerinin tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.	

EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizden yetişen sanatçılarımızın eserlerinin basılması ve bu eserlerin tanıtımının yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Şairler Şehri Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şiir severler için, şiir okuma etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizde yaşayan yerel sanatçılarımız arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimi güçlendirmek ve ilimiz kültürüne olan katkılarını artırmak amacıyla Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi kurulması desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kütahyalılar Buluşması Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya Günleri etkinlikleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya Günleri düzenlenerek, yöresel ürünlerimiz, termal-turizm merkezlerimiz gibi ilimize ait tüm değerlerin tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.			
AÇIKLAMA	İlimizin kültür, sanat ve turizmin başkenti olması için tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve çini üretiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.8.3.1.	Çini Borsası kurulma oranı	YÜZDE%	0	30	60
Açıklama: Çini Borsası kurulumu hakkında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.3.2.	Çini ve El Sanatları Festivali Sayısı	ADET	0	1	3
Açıklama: Çini ve El Sanatları Festival faaliyetlerini gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.8.3.3.	Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	ADET	2.683	6.500	29.000
Açıklama: 2021 yılı içerisinde müzeye Ahilik ile ilgili bölüm açılmış ve Kent Tarihi Müzesinin içeriği zenginleştirilerek ziyaretçi sayısının artırılması planlanmıştır ancak Covid-19 pandemisi nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası yolculuklardaki kısıtlamalar nedeniyle hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşılması güçleşmiştir. 2022 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre ziyaretçi sayısının daha da artırılması planlanmaktadır.					
P.G.8.3.4.	Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyet sayısı	ADET	0	2	10
Açıklama: Kütahya Belediyesi Kent Konseyi ile iş birliği içinde Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyetleri (sosyal medya tanıtımı, video tanıtımı, gençlerle yapılabilecek rehberlik hizmetlerine benzer faaliyetler) artırılarak yapılması planlanmaktadır.					

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Zengin Müze Projesi	350.000,00	0,00	350.000,00
3	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM	570.000,00	0,00	570.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin en önemli geçim ve istihdam alanlarından biri olan çini üretimi desteklenerek küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesi sağlanacak, çini borsası kurularak İlimiz çini sanatının başkenti yapılacaktır. İlimizde yapılacak Çini ve El sanatları Festivali ile Kütahya çinisinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı yapılarak, çini sanatçılarımızı ve çini sanatını daha ileri seviyelere taşımak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Zengin Müze Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya'nın tarihini, kültürünü, sosyal ve ekonomik yapısını, etnografik özelliklerini sistemli ve bütüncül bir şekilde anlatabilmek amacıyla Müzelerimizi geliştirmek, içeriğini zenginleştirmek planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.			
AÇIKLAMA	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla danışma ve destek hizmetleri yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.8.4.1.	Türkçe İsimler Kataloğu tamamlanma oranı	YÜZDE%	5	80	100
Açıklama: 2020 yılında Türkçe isimler kataloğu üniversite ile ortak yapılması planlanmış ilgili yazışmalar yapılmıştır. Ancak Covid-19 salgını nedeni ile çalışma sürdürülememiştir. 2021 yılı içerisinde Belediyemiz kütüphane birimi ile isimler belirlenmiş, farklı fikirler alınmış olup yıl sonu itibariyle katalog hazır hale gelecektir. 2022 yılında Türkçe İsimler Kataloğu Projesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve hedefe ulaşılmış olacaktır.					
P.G.8.4.2.	Türkçe isimler kataloğu dağıtım sayısı	ADET	0	0	160
Açıklama: 2021 yılı itibariyle toplam 100 katalog basılarak, dağıtımının yapılması planlanmaktadır. 2022 yılında sayının 160'a çıkarılması planlanmaktadır.					
Açıklama: 2022 yılında Türkçe İsimler kataloğunun dağıtımı yapılacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Türkçe İsimler Projesi	90.000,00	0,00	90.000,00	
GENEL TOPLAM		90.000,00	0,00	90.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Türkçe İsimler Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Türkçe iş yeri isimleri kataloğu hazırlanarak, yeni açılacak iş yeri sahiplerine katalogdaki isimler teklif edilerek Türkçe isim verilmesi teşvik edilecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.			
AÇIKLAMA	Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.8.5.1.	Temizlenecek İbadethane Sayısı	ADET	170	190	190
Açıklama: İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliği program çerçevesinde düzenli olarak yapılmaktadır.					
P.G.8.5.2.	İbadethanelerin temizlik işlerinde çalışacak personel sayısını arttırmak	ADET	10	9	13
Açıklama: İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapan personel sayısını artırılarak daha iyi hizmet verilmesi hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Cami Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Cami Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İnsanların daha temiz bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.			
AÇIKLAMA	İlimizde Sahipsiz Hayvanları rehabilite ederek kısırlaştırma çalışmalarımız, Vatandaşlarımıza ait evcil hayvanlar için sosyal alanlar ve hayvan çeşitliliği konusundaki proje çalışmalarımız 2021 yılı ve izleyen yıllarda devam edecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.9.1.1.	Sokak hayvanları için beslenme odağı sayısı	ADET	17	34	44
Açıklama: 2021 yılında sokak hayvanları beslenme odağı sayımız istenilen hedefe ulaşmıştır. Yerel hayvan koruma görevlilerinin talepleri doğrultusunda besleme odağı çalışmalarımız devam edecektir.					
P.G.9.1.2.	Hayvan Çeşitliliğini tanıttak tesis sayısı (Kuş ve Av Köpekleri Köyü)	ADET	0	0	2
Açıklama: İşbirliği yapılacak Müdürlükler ile değerlendirilerek hayvan çeşitliliğini tanıttak 2 adet tesis yapılması planlanmaktadır.					
P.G.9.1.3.	Evcil Hayvan Parkı Sayısı	ADET	0	1	2
Açıklama: Evcil Hayvanların rahatlıkla vakit geçirebileceği park yapım aşamasında olup 2022 yılında 2 adet faaliyete geçilmesi planlanmaktadır.					
P.G.9.1.4.	Kısırlaştırılacak ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	ADET	1.000	2.500	4.000
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında 1.500 sokak hayvanının daha kısırlaştırma ve rehabilite işlemleri yapılacaktır.					
P.G.9.1.5.	Sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerden memnuniyet oranı	YÜZDE%	35	39,8	55
Açıklama: Yapılacak faaliyetler sonucunda memnuniyet oranı artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Hayvanlar İle İlgili Projeler	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	
2	Kuş Köyü Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
3	Av Köpekleri Köyü Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
GENEL TOPLAM		4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.
FAALİYET ADI	Hayvanlar İle İlgili Projeler	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizdeki evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebilecekleri, serbest bırakabilecekleri ve içerisinde oyun parkuru bulunan evcil hayvan parkı oluşturulması planlanmaktadır. Sokak Hayvanları sayısının her geçen gün hızla artmasından dolayı kısırlaştırma ve rehabilite edildikten sonra hayvanların alındıkları ortama geri bırakılmaları planlanmaktadır. Başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturulması planlanmaktadır. İlaçlama Faaliyetleri kapsamında; Sivrisinek uçkunlarına ve haşerelere karşı, sıcak (dumanlama) ve soğuk (ULV) sisleme yöntemi ve kaynağında ilaçlama modelini uygulayarak mücadele kapsamında işler yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	860.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.280.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.
FAALİYET ADI	Kuş Köyü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı yapılacak olan Kuş Köyü Projesi için danışmanlık hizmeti verilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.
FAALİYET ADI	Av Köpekleri Köyü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı yapılacak olan Av Köpekleri Köyü Projesi için danışmanlık hizmeti verilecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak			
AÇIKLAMA	Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.9.2.1.	Yer altı konteyner sayısı	ADET	205	215	225
Açıklama: İlimiz mücavir alanı içerisinde toplu yaşam alanlarında yer altı çöp konteynerleri sistemine geçilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.9.2.2.	Hizmet verecek temizlik aracı sayısı	YÜZDE%	31	39	40
Açıklama: Araç sayılarının artırılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.2.3.	Sıfır Atık projesine uyum sürecinin tamamlanma oranı	YÜZDE%	50	100	100
Açıklama: Sıfır Atık Projesi ile ilgili Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmaktadır.					
P.G.9.2.4.	Geri dönüşüm kumbara sayısı	YÜZDE%	20	25	30
Açıklama: Atıkları yerinde ayrıştırma projesi kapsamında geri dönüşüm kumbara sayıları artırmak hedeflerimiz arasındadır.					
P.G.9.2.5.	Temizlik ve Çöp Hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	67,81	48,05	75
Açıklama: Yapılacak faaliyetler sonucunda şehir içi temizliği ve çöp toplama alanındaki hizmetler sonucunda Vatandaş memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Atık Toplama Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Sıfır Atık Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Temizlik ve Çöp Toplama Projesi	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	
GENEL TOPLAM		30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak
FAALİYET ADI	Atık Toplama Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak
FAALİYET ADI	Sıfır Atık Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak
FAALİYET ADI	Temizlik ve Çöp Toplama Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İnsanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için daha iyi çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		28.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		28.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.			
AÇIKLAMA	Şehrimizin ulaşım ve trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla şehrimizin Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, bu plan esas alınarak yapılacak uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.9.3.1.	Trafik Eğitim Parkından yararlandırılacak ilköğretim öğrenci sayısı	ADET	-	-	2.000
Açıklama: 2022 yılı içinde 2.000 adet ilköğretim öğrencisinin trafik eğitim pistinden yararlandırılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.3.2.	Yapılacak Bisiklet Parkı sayısı	ADET	15	17	20
Açıklama: 2022 yılında toplam 20 adet bisiklet parkı hedeflenmektedir					
P.G.9.3.3.	Trafik vaziyet planı tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	100
Açıklama: Şehrimiz trafiğini rahatlatmak ve yapılacak projeleri için 2022 yılında trafik vaziyet planı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Elektronik Denetim Sistemi Kurulması hedeflenmektedir.					
P.G.9.3.4.	İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sürücülerine verilecek sertifikalı eğitim programı sayısı	ADET	-	-	10
Açıklama: Covid 19 tedbirleri nedeniyle 2021 yılında yüz yüze eğitim verilmemiş olup; 2022 yılında gerekli eğitimler verilecektir.					
P.G.9.3.5.	Toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	35,33	45,9	55
Açıklama: Yapılacak faaliyetler sonucunda memnuniyet oranı artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Trafik Vaziyet Planı Projesi	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
2	Akıllı Bisiklet Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirilecek	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Trafik Vaziyet Planı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Trafik Vaziyet Planı için 1.500.000,00 TL ve Elektronik Denetim Sistemi için 8.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	9.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Akıllı Bisiklet Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Sağlıklı yaşamı teşvik etmek, şehir içi ulaşımında trafiği rahatlatmak ve ulaşım harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik hizmetlerimiz devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	50.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi Fen İşleri ;Müdürlüğü tarafından yapılacak olup ödeneği Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer almaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için Toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir..	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak
STRATEJİK HEDEF	H.9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020	2021	2022	
P.G.9.4.2.	İtfaiye ekipmanlarının tamamlanma oranı	YÜZDE%	80	80	90

Açıklama: İtfaiye Ekipmanlarının artırılması hedeflenmektedir.

P.G.9.4.3.	Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı	ADET	15	16	17
------------	---------------------------------------	------	----	----	----

Açıklama: İtfaiye araçlarının artırılması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İtfaiye Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.	750.000,00	0,00	750.000,00
GENEL TOPLAM	750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak
FAALİYET ADI	Hizmet Verilecek İtfaiye Aracı Sayısı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İtfaiye Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Zafertepe Mah. İmamı Gazali Cad. Üzründe 2021 yılının ilk aylarında hizmete giren 2. İtfaiye istasyonu Zafertepe Grup Binamızın hizmet kalitesinin artırılması, depremler de gerek kendi itfaiyemizin, gerekse çevre il itfaiyelerinin müdahalelerdeki eksikliklerinin görülmesi ve ilmizin 1.derece deprem fay hattı üzerinde olması nedeniyle yangın kaza kurtarma ve deprem gibi doğal afetlerin tümünde kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, mevcut araç yaş ortalmalarını düşürülmesi amacıyla araç alımının yapılması ve günümüz teknolojik şartlarına uygun ekipman alınmasını sağlamak planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD	2022 (TL)
1 PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00
4 FAİZ GİDERLERİ	
5 CARI TRANSFERLER	
6 SERMAYE GİDERLERİ	
7 SERMAYE TRANSFERİ	
8 BORÇ VERME	
9 YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	750.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	
DÖNER SERMAYE	
DIĞER YURT İÇİ	
YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	750.000,00



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

243

TABLO 3 VE TABLO 4

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.1.	Akıllı Reklam Panoları Projesi	270.000,00	100,00%	0,00	0,00	270.000,00	100,00%
1.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		270.000,00	100,00%	0,00	0,00	270.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.2.	Yönetim Bilgi Sistemi	335.000,00	5,00%	0,00	0,00	335.000,00	5,00%
	Teknolojik Kaynak Yönetimi	6.365.000,00	95,00%	0,00	0,00	6.365.000,00	95,00%
1.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		6.700.000,00	100,00%	0,00	0,00	6.700.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.3.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	1.900.000,00	69,34%	0,00	0,00	1.900.000,00	69,34%
	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	470.000,00	17,15%	0,00	0,00	470.000,00	17,15%
	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	370.000,00	13,50%	0,00	0,00	370.000,00	13,50%
1.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		2.740.000,00	100,00%	0,00	0,00	2.740.000,00	100,00%

Performans Hedefi	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.4.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.	250.000,00	17,24%	0,00	0,00	250.000,00	17,24%
	Taraf olunan davaların Belediye-nin lehine sonuçlanması.	470.000,00	32,41%	0,00	0,00	470.000,00	32,41%
	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.	730.000,00	50,34%	0,00	0,00	730.000,00	50,34%
1.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.450.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.450.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.5.	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	156.000,00	73,93%	0,00	0,00	156.000,00	73,93%
	Personel Eğitimleri Verilecek	40.000,00	18,96%	0,00	0,00	40.000,00	18,96%
	Hizmet içi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Anketi Yapılacak	15.000,00	7,11%	0,00	0,00	15.000,00	7,11%
1.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		211.000,00	100,00%	0,00	0,00	211.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.6.	Emekli Konakları Projesi	140.000,00	0,87%	0,00	0,00	140.000,00	0,87%
	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde kalitenin artırılması	16.000.000,00	99,13%	0,00	0,00	16.000.000,00	99,13%
1.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		16.140.000,00	100,00%	0,00	0,00	16.140.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.7.	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak	300.000,00	69,77%	0,00	0,00	300.000,00	69,77%
	STK'lar ile işbirliği arttırılacak	70.000,00	16,28%	0,00	0,00	70.000,00	16,28%
	Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.	60.000,00	13,95%	0,00	0,00	60.000,00	13,95%
1.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		430.000,00	100,00%	0,00	0,00	430.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.8.	Mali Disiplin Sağlanacak	480.000,00	35,82%	0,00	0,00	480.000,00	35,82%
	Öz Gelirler Arttıracak, Belediye Borçları Azaltılacak	690.000,00	51,49%	0,00	0,00	690.000,00	51,49%
	Belediye borçları azaltılacak	170.000,00	0,58%	0,00	0,00	170.000,00	0,58%
1.8.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.340.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.340.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.1.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00%
2.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.2.	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	14.000.000,00	15,54%	0,00	0,00	14.000.000,00	15,54%
	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	76.090.000,00	84,46%	0,00	0,00	76.090.000,00	84,46%
2.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		90.090.000,00	100,00%	0,00	0,00	90.090.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.3.	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	100.000,00	2,78%	0,00	0,00	100.000,00	2,78%
	Yerinde Ve Yerli Yenileme Projesi	3.500.000,00	97,22%	0,00	0,00	3.500.000,00	97,22%
2.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.4.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	13.500.000,00	24,41%	0,00	0,00	13.500.000,00	24,41%
	İçme suyu Kalitesi Arttıracak	21.000.000,00	37,97%	0,00	0,00	21.000.000,00	37,97%
	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	7.000.000,00	12,66%	0,00	0,00	7.000.000,00	12,66%
	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	13.800.000,00	24,95%	0,00	0,00	13.800.000,00	24,95%
2.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		55.300.000,00	100,00%	0,00	0,00	55.300.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.5.	Otoparklar Projesi	500.000,00	33,33%	0,00	0,00	500.000,00	33,33%
	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	1.000.000,00	66,67%	0,00	0,00	1.000.000,00	66,67%
2.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2.6.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	150.000,00	33,33%	0,00	0,00	150.000,00	33,33%
	Otoparklar Projesi	150.000,00	33,33%	0,00	0,00	150.000,00	33,33%
	Kaçak Yapı Denetimi	150.000,00	33,33%	0,00	0,00	150.000,00	33,33%
2.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		450.000,00	100,00%	0,00	0,00	450.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.1.	Kamyon Garajı Projesi	7.350.000,00	100,00%	0,00	0,00	7.350.000,00	100,00%
3.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		7.350.000,00	100,00%	0,00	0,00	7.350.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.2.	Zanaat Çarşısı Projesi	20.000.000,00	33,33%	0,00	0,00	20.000.000,00	33,33%
	Bakım onarım yapılacak Pazar alanları	40.000.000,00	66,67%	0,00	0,00	40.000.000,00	66,67%
3.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		60.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	60.000.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.3.	Hayvan Borsası	1.000,00	0,20%	0,00	0,00	1.000,00	0,20%
	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi	1.000,00	0,20%	0,00	0,00	1.000,00	0,20%
	Balık Üretim Tesisi	500.000,00	99,60%	0,00	0,00	500.000,00	99,60%
3.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		502.000,00	100,00%	0,00	0,00	502.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.4.	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	2.000.000,00	52,63%	0,00	0,00	2.000.000,00	52,63%
	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	320.000,00	8,42%	0,00	0,00	320.000,00	8,42%
	Çini Üretimi Destek Projesi	500.000,00	13,16%	0,00	0,00	500.000,00	13,16%
	Yatırım ve Genç Girişimci Destek Projesi	480.000,00	12,63%	0,00	0,00	480.000,00	12,63%
	Sanayi Destek Projesi	500.000,00	13,16%	0,00	0,00	500.000,00	13,16%
3.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.800.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.800.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.5.	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	300.000,00	42,86%	0,00	0,00	300.000,00	42,86%
	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	400.000,00	57,14%	0,00	0,00	400.000,00	57,14%
3.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		700.000,00	100,00%	0,00	0,00	700.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.6.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	250.000,00	50,00%	0,00	0,00	250.000,00	50,00%
	Tarımsal Sulama Destek Projesi	250.000,00	50,00%	0,00	0,00	250.000,00	50,00%
3.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		500.000,00	100,00%	0,00	0,00	500.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.7.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	200.000,00	80,00%	0,00	0,00	200.000,00	80,00%
	Ücretsiz Elektrik Projesi	50.000,00	20,00%	0,00	0,00	50.000,00	20,00%
3.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		250.000,00	100,00%	0,00	0,00	250.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.1.	Yoncalı Şifa Kent Projesi	6.000.000,00	44,44%	0,00	0,00	6.000.000,00	44,44%
	İllica Sefa Kent Projesi	7.500.000,00	55,56%	0,00	0,00	7.500.000,00	55,56%
4.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		13.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	13.500.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.2.	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	1.750.000,00	100,00%	0	0	1.750.000,00	100,00%
4.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.750.000,00	100,00%	0	0	1.750.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.3.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	10.000,00	33,33%	0,00	0,00	10.000,00	33,33%
	İllica Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	10.000,00	33,33%	0,00	0,00	10.000,00	33,33%
	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	10.000,00	33,33%	0,00	0,00	10.000,00	33,33%
4.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		30.000,00	100,00%	0,00	0,00	30.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.4.	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	20.000.000,00	19,05%	0,00	0,00	20.000.000,00	19,05%
	Kütahya Kültür Parkı Projesi	25.000.000,00	23,81%	0,00	0,00	25.000.000,00	23,81%
	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	30.000.000,00	28,57%	0,00	0,00	30.000.000,00	28,57%
	Vazo Kule Projesi	30.000.000,00	28,57%	0,00	0,00	30.000.000,00	28,57%
4.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		105.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	105.000.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.5.	Vadi Kütahya Projesi	15.000.000,00	87,67%	0,00	0,00	15.000.000,00	87,67%
	Drag/Drift Pisti Projesi	2.000.000,00	11,69%	0,00	0,00	2.000.000,00	11,69%
	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	100.000,00	0,58%	0,00	0,00	100.000,00	0,58%
	Frig Vadisi Balon Turizmi için Uçuş Pisti Yapımı	10.000,00	0,06%	0,00	0,00	10.000,00	0,06%
4.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		17.110.000,00	100,00%	0,00	0,00	17.110.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.6.	Kanal Kütahya Projesi	50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00%
4.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.7.	Metruk Binalar Projesi	200.000,00	6,25%	0,00	0,00	200.000,00	6,25%
	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	3.000.000,00	93,75%	0,00	0,00	3.000.000,00	93,75%
4.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.200.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.200.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.1.	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	2.000.000,00	9,08%	0,00	0,00	2.000.000,00	9,08%
	Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi)	10.000,00	0,05%	0,00	0,00	10.000,00	0,05%
	Kültür Merkezi Projesi	20.000.000,00	90,83%	0,00	0,00	20.000.000,00	90,83%
	Sporcu ve Kamp Merkezi	10.000,00	0,05%	0,00	0,00	10.000,00	0,05%
5.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		22.020.000,00	100,00%	0,00	0,00	22.020.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.2.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	70.000,00	2,62%	0,00	0,00	70.000,00	2,62%
	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	50.000,00	1,87%	0,00	0,00	50.000,00	1,87%
	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi	70.000,00	2,62%	0,00	0,00	70.000,00	2,62%
	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	2.430.000,00	91,01%	0,00	0,00	2.430.000,00	91,01%
	Yeni Spor Dalları Projesi	50.000,00	1,87%	0,00	0,00	50.000,00	1,87%
5.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		2.670.000,00	100,00%	0,00	0,00	2.670.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.3.	Engelsiz Spor Projesi	50.000,00	20,00%	0,00	0,00	50.000,00	20,00%
	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	100.000,00	40,00%	0,00	0,00	100.000,00	40,00%
	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	40,00%	0,00	0,00	100.000,00	40,00%
5.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		250.000,00	100,00%	0,00	0,00	250.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.4.	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	4.500.000,00	18,99%	0,00	0,00	4.500.000,00	18,99%
	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	19.200.000,00	81,01%	0,00	0,00	19.200.000,00	81,01%
5.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		23.700.000,00	100,00%	0,00	0,00	23.700.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.5.	İkamet Kart Projesi	500.000,00	100,00%	0,00	0,00	500.000,00	100,00%
5.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		500.000,00	100,00%	0,00	0,00	500.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.1.	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	1.000,00	0,01%	0,00	0,00	1.000,00	0,01%
	Mahalle Konakları Projesi	10.000.000,00	99,99%	0,00	0,00	10.000.000,00	99,99%
6.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		10.001.000,00	100,00%	0,00	0,00	10.001.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.2.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	2.987.000,00	88,29%	0,00	0,00	2.987.000,00	88,29%
	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	396.000,00	11,71%	0,00	0,00	396.000,00	11,71%
6.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.383.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.383.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.3.	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	200.000,00	25,97%	0,00	0,00	200.000,00	25,97%
	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	200.000,00	25,97%	0,00	0,00	200.000,00	25,97%
	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	320.000,00	41,56%	0,00	0,00	320.000,00	41,56%
	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	50.000,00	6,49%	0,00	0,00	50.000,00	6,49%
6.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		770.000,00	100,00%	0,00	0,00	770.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.4.	Kreşler Projesi	450.000,00	95,74%	0,00	0,00	450.000,00	95,74%
	Çocuk Şefkat Evleri Projesi	10.000,00	2,13%	0,00	0,00	10.000,00	2,13%
	Çocuk Köyü Projesi	10.000,00	2,13%	0,00	0,00	10.000,00	2,13%
6.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		470.000,00	100,00%	0,00	0,00	470.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.5.	Hilal Bebek Projesi	200.000,00	15,38%	0,00	0,00	200.000,00	15,38%
	Yerel Gastronomi Projesi	100.000,00	7,69%	0,00	0,00	100.000,00	7,69%
	Gıda Bankası Projesi	1.000.000,00	76,92%	0,00	0,00	1.000.000,00	76,92%
6.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.300.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.6.	Cenaze Defin Hizmetleri	500.000,00	45,45%	0,00	0,00	500.000,00	45,45%
	Cenaze Nakil Hizmetleri	500.000,00	45,45%	0,00	0,00	500.000,00	45,45%
	Mezarlıklar Projesi	100.000,00	9,09%	0,00	0,00	100.000,00	9,09%
6.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.7.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	80.000,00	100,00%	0,00	0,00	80.000,00	100,00%
6.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		80.000,00	100,00%	0,00	0,00	80.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.8.	Tedavi Destek Yardımı Projesi	50.000,00	8,93%	0,00	0,00	50.000,00	8,93%
	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	300.000,00	53,57%	0,00	0,00	300.000,00	53,57%
	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	50.000,00	8,93%	0,00	0,00	50.000,00	8,93%
	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	160.000,00	28,57%	0,00	0,00	160.000,00	28,57%
6.8.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		560.000,00	100,00%	0,00	0,00	560.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.9.	Kimsesizler Evi Projesi	50.000,00	1,29%	0,00	0,00	50.000,00	1,29%
	Belediye Aşevi Projesi	500.000,00	12,87%	0,00	0,00	500.000,00	12,87%
	Hilal Kart Projesi	3.000.000,00	77,22%	0,00	0,00	3.000.000,00	77,22%
	Toplu Sünnet Projesi	60.000,00	1,54%	0,00	0,00	60.000,00	1,54%
	Toplu Nikah Projesi	75.000,00	1,93%	0,00	0,00	75.000,00	1,93%
	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	150.000,00	3,86%	0,00	0,00	150.000,00	3,86%
Şehir Zekası	50.000,00	1,29%	0,00	0,00	50.000,00	1,29%	
6.9.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.885.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.885.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.10.	Panik Butonu Projesi	250.000,00	62,50%	0,00	0,00	250.000,00	62,50%
	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	150.000,00	37,50%	0,00	0,00	150.000,00	37,50%
6.10.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		400.000,00	100,00%	0,00	0,00	400.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.11.	Engelsiz Ulaşım Projesi	250.000,00	62,50%	0,00	0,00	250.000,00	62,50%
	Engelsiz Araç Projesi	150.000,00	37,50%	0,00	0,00	150.000,00	37,50%
6.11.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		400.000,00	100,00%	0,00	0,00	400.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.12.	Engelli Tıbbi Destek Projesi	100.000,00	33,33%	0,00	0,00	100.000,00	33,33%
	Evde Engelli Bakımı Projesi	150.000,00	50,00%	0,00	0,00	150.000,00	50,00%
	Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	16,67%	0,00	0,00	50.000,00	16,67%
6.12.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		300.000,00	100,00%	0,00	0,00	300.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
7.1.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	90.000,00	81,82%	0,00	0,00	90.000,00	81,82%
	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	20.000,00	18,18%	0,00	0,00	20.000,00	18,18%
7.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		110.000,00	100,00%	0,00	0,00	110.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
7.2.	Eğitime Destek Projesi	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	100.000,00	100,00%
7.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		100.000,00	100,00%	0,00	0,00	100.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8.1.	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	250.000,00	7,25%	0,00	0,00	250.000,00	7,25%
	Belediye Tiyatrosu Projesi	250.000,00	7,25%	0,00	0,00	250.000,00	7,25%
	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	250.000,00	7,25%	0,00	0,00	250.000,00	7,25%
	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	700.000,00	20,29%	0,00	0,00	700.000,00	20,29%
	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	2.000.000,00	57,97%	0,00	0,00	2.000.000,00	57,97%
8.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		3.450.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.450.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8.2.	Kardeş Şehirler Projesi	50.000,00	7,87%	0,00	0,00	50.000,00	7,87%
	Hemşerilik Beratı Projesi	35.000,00	5,51%	0,00	0,00	35.000,00	5,51%
	Anma Programları Projesi	50.000,00	7,87%	0,00	0,00	50.000,00	7,87%
	Sanatkarlar Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	7,87%	0,00	0,00	50.000,00	7,87%
	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	250.000,00	39,37%	0,00	0,00	250.000,00	39,37%
	Şairler Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	25,00%	0,00	0,00	50.000,00	25,00%
	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	50.000,00	14,29%	0,00	0,00	50.000,00	14,29%
	Kütahyalılar Buluşması Projesi	50.000,00	250,00%	0,00	0,00	50.000,00	250,00%
	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	50.000,00	8,77%	0,00	0,00	50.000,00	8,77%
8.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		635.000,00	100,00%	0,00	0,00	635.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8.3.	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	200.000,00	35,09%	0,00	0,00	200.000,00	35,09%
	Zengin Müze Projesi	350.000,00	61,40%	0,00	0,00	350.000,00	61,40%
	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	20.000,00	3,51%	0,00	0,00	20.000,00	3,51%
8.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		570.000,00	100,00%	0,00	0,00	570.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8.4.	Türkçe İsimler Projesi	90.000,00	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	100,00%
8.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		90.000,00	100,00%	0,00	0,00	90.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8.5.	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
8.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
9.1.	Hayvanlarla İlgili Projeler	4.280.000,00	93,45%	0,00	0,00	4.280.000,00	93,45%
	Kuş Köyü Projesi	150.000,00	3,28%	0,00	0,00	150.000,00	3,28%
	Av Köpekleri Köyü Projesi	150.000,00	3,28%	0,00	0,00	150.000,00	3,28%
9.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		4.580.000,00	100,00%	0,00	0,00	4.580.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
9.2.	Atık Toplama Merkezleri Projesi	1.000.000,00	3,28%	0,00	0,00	1.000.000,00	3,28%
	Sıfır Atık Projesi	1.000.000,00	3,28%	0,00	0,00	1.000.000,00	3,28%
	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	28.500.000,00	93,44%	0,00	0,00	28.500.000,00	93,44%
9.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		30.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	30.500.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
9.3.	Trafik Vaziyet Planı Projesi	9.500.000,00	84,44%	0,00	0,00	9.500.000,00	84,44%
	Akıllı Bisiklet Projesi	500.000,00	4,44%	0,00	0,00	500.000,00	4,44%
	ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi	1.000.000,00	8,89%	0,00	0,00	1.000.000,00	8,89%
	Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirecek	250.000,00	2,22%	0,00	0,00	250.000,00	2,22%
9.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		11.250.000,00	100,00%	0,00	0,00	11.250.000,00	100,00%

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
9.4.	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	750.000,00	100,00%	0,00	0,00	750.000,00	100,00%
9.4. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		750.000,00	100,00%	0,00	0,00	750.000,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İDARE ADI		KÜTAHYA BELEDİYESİ			
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL)	GENEL TOPLAM (TL)
	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1 Personel Giderleri	6.670.000,00	52.884.000,00	0,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri		1.402.000,00	7.426.000,00	0,00	8.828.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		105.847.000,00	103.831.000,00	0,00	209.678.000,00
4 Faiz Giderleri		0,00	16.458.000,00	0,00	16.458.000,00
5 Cari Transferler		9.205.000,00	10.808.000,00	0,00	20.013.000,00
6 Sermaye Giderleri		453.613.000,00	52.973.000,00	0,00	506.586.000,00
7 Sermaye Transferleri		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8 Borç verme		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9 Yedek Ödenek		0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		576.737.000,00	284.383.000,00	0,00	861.120.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		576.737.000,00	284.383.000,00	0,00	861.120.000,00

BÜTÇENİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ORANSAL DAĞILIMI



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	SORUMLU BİRİM	
A1-AÇIK KAPI, ŞEFFAF VE KATILIMCI ANLAYIŞLA HİZMET SUNMAK	1.1. Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.	Akıllı Reklam Panoları Projesi Yerel Medya Ofisi	Özel Kalem Müdürlüğü	
	1.2. Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi Teknolojik Kaynak Yönetimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
	1.3. İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediye hizmetlerini arttırmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu E-Belediye Bilgi Terminaleri Projesi		
	1.4. Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması. Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi		Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.5. İnsan kaynakları yönetimini geliştirilecek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonları yükseltilerek, personel memnuniyet oranı arttırılacaktır.	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak Personel Eğitimleri Verilecek Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
	1.6. Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.	Emekli Konakları Projesi Sosyal Tesis İşletmeciliği	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
	1.7. Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile işbirliği faaliyetleri arttırılacaktır.	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak STK'lar ile işbirliği arttırılacak Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	1.8. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.	Mali Disiplin Sağlanacak Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
	A2-KÜTAHYA'NIN GELECEĞİNE İŞİK TUTAN KENT PLANLAMASI YAPMAK	2.1. Belediyenin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		2.2. Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
		2.3. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması Yerinde Ve Yerli Yenileme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek İçme suyu Kalitesi Arttırılacak Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
		2.5. Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.	Otoparklar Projesi Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		2.6. Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi Otoparklar Projesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	SORUMLU BİRİM	
A3-ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK.	3.1. İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi Galericiler Sitesi ve 2.El Otomobil Pazarı Projesi Kamyon Garajı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	
	3.2. Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.	Yöresel El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi Zanaat Çarşısı Projesi Yöresel Ürünler Pazarı Projesi Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi		
	3.3. Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak	Hayvan Borsası İlilki Kemik Suyu Üretim Tesisi Balık Üretim Tesisi		
	3.4. Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticiler/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi Çini Üretimi Destek Projesi Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi Sanayi Destek Projesi		Etüd Proje Müdürlüğü
	3.5. Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi Fidan Yetiştirme Ve Meyve Bahçeleri Projesi Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi Meyve Kurusu Üretim Tesisi Projesi Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi		Park Bahçeler Müdürlüğü
	3.6. Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi Tarımsal Sulama Destek Projesi		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3.7. İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi Ücretsiz Elektrik Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü	
	A4-TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK TURİZM VE TERMAL SAĞLIK KENTİ BİR KÜTAHYA OLUŞTURMAK	4.1. İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.	Yoncalı Şifa Kent Projesi İlca Sefa Kent Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		4.2. Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi İlca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi Kütahya Belediye Hastanesi Projesi Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.	Kütahya Zafer Meydanı Projesi Kütahya Kültür Parkı Projesi Sportif Olta Balıkçılığı Projesi Vazo Kule Projesi Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırma Projesi	

AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	SORUMLU BİRİM
A4-TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK TURİZM VE TERMAL SAĞLIK KENTİ BİR KÜTAHYA OLUŞTURMAK	4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek	Vadi Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Drag/Drift Pisti Projesi	
		Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	
Frig Vadisi Balon Turizmi Projesi			
4.6. Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.	Kanal Kütahya Projesi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Metruk Binalar Projesi	
4.7. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.	Hisar Kalesinde Yer Alan Burçların Işıklandırılması	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	Fen İşleri Müdürlüğü
		Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	
5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak	Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi)	Bilim Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)	
		Sporcu ve Kamp Merkezi	
		Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	
5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	
		Yeni Spor Dalları Projesi	
		Engelsiz Spor Projesi	
5.3. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	
5.4. Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturularak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.	Macera Parkı Projesi	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		İkamet Kart Projesi	
5.5. Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek			
A5-GÖÇÜ DURDURARAK KÜTAHYA'DA GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPISINI GÜÇLENDİRMEK	6.1. Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Mahalle Konakları Projesi	
	6.2. Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	
	6.3. Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	
		Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	
		Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	
	6.4. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak	Kreşler Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		Çocuk Şefkat Evleri Projesi	
Çocuk Köyü Projesi			
6.5. Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak	Hilal Bebek Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
	Yerel Gastronomi Projesi		
	Gıda Bankası Projesi		

AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	SORUMLU BİRİM	
A6-EŞİT, ADİL VE HAKKANİYETLİ SOSYAL BELEDİYESİ HİZMETLERİ SUNMAK	6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.	Cenaze Defin Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
		Cenaze Nakil Hizmetleri		
		Mezarlıklar Projesi		
	6.7. Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	
		Tedavi Destek Yardımı Projesi		
	6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
		Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi		
		Hasta Refakat Hizmetleri Projesi		
	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.	Kimsesizler Evi Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
		Belediye Aşevi Projesi		
		Hilal Kart Projesi		
		Toplu Sünnet ve Toplu Nikah Projesi		
6.10. Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
	Şehir Zekası			
	Panik Butonu Projesi			
6.11. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta katılımlarını arttırmak için, ulaşım imkan ve olanaklarını geliştirmek.	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
	Yaşlı Bakımevleri Projesi			
6.12. Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.	Engelsiz Ulaşım Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
	Engelsiz Araç Projesi			
	Engelli Tıbbi Destek Projesi			
A7-EĞİTİM-İSTİHDAM-ÜRETİM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRMEK	7.1. Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
		Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrenciler Eğitim Merkezi Projesi		
		Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi		
7.2. Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.	Eğitime Destek Projesi			
A8-KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRİ KÜTAHYA'YI MİLLİ VE ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK	8.1. Toplumsal birlikliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
		Belediye Tiyatrosu Projesi		
		Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi		
		Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek		
	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kardeş Şehirler Projesi		
		Hemşerilik Beratı Projesi		
		Anma Programları Projesi		
		Sanatkarlar Şehri Kütahya Projesi		
		Kültür ve Sanat Yayınları Projesi		
Şairler Şehri Kütahya Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi				
Kütahyalılar Buluşması Projesi				
Kütahya Tanıtım Günleri Projesi				

AMAÇ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET/PROJE	SORUMLU BİRİM
A8-KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRİ KÜTAHYA'YI MİLLİ VE ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK	8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Zengin Müze Projesi	
		Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	
A8-KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRİ KÜTAHYA'YI MİLLİ VE ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK	8.4. İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.	Türkçe İsimler Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A8-KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRİ KÜTAHYA'YI MİLLİ VE ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK	8.5. Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.	Cami ve Mescit Projeleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
A9-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRECİ KALKINMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GELECEK NESİLLERE YEŞİL, TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR KÜTAHYA BIRAKMAK	9.1. Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sevgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyet sağlamak.	Hayvanlarla İlgili Projeler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Kuş Köyü Projesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Av Köpekleri Köyü Projesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Atık Toplama Merkezleri Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Sıfır Atık Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	Trafik Vaziyet Planı Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Akıllı Bisiklet Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	9.4. Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırarak müdahale süresini kısaltmak	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi	İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Hizmet Kalitesini Arttırmak		İtfaiye Müdürlüğü	



“ÇALIŞMAK DEMEK, BOŞUNA YORULMAK, TERLEMENİN DEĞİLDİR. ZAMANIN GEREKLERİNE GÖRE BİLİM VE TEKNİK VE HER TÜRLÜ UYGAR BULUŞLARDAN AZAMI DERECEDE İSTİFADE ETMEK ZORUNLUDUR.”

H. Atatürk

2022 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Tarafından Birimlerle Koordineli Şekilde Stratejik Plana Ugun Olarak Hazırlanmıştır.





T.C.
KÜTAHYA
BELEDİYESİ



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Designated
UNESCO Creative City
in 2017

2022

Performans Programı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 83 KÜTAHYA

Telefon: 0 (274) 999 19 43

İstek, öneri ve şikayetler: ALO 153

WhatsApp İhbar Hattı: 0531 547 43 43

FAX: (0274) 223 60 44

cozum@kutahya.bel.tr