

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ



2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI









SUNUŞ

Kıymetli Hemşerilerim ve Kütahya Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri;

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

Günümüz kamu yönetiminin temel ilkelerinin başında; şeffaf bir mali yönetim anlayışı gelmektedir. Mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanması, bizim yönetimimizin temel ilkesi olan şeffaflığın en önemli araçlarından. Açık kapı belediyeçilik, katılımcı yönetim, şeffaf belediyeçilik, sosyal belediyeçilik, mahallinde hizmet ve mahallinde buluşma anlayışı ile yola başladık. İlimizin fiziki ve sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz, uzun vadeli çalışma planlarımızı uygulamaya, 2020 yılı itibariyle başlayacağız.

Bilindiği gibi Kütahya ilimiz, Ege Bölgesinin en yaşlı, kişi başına düşen milli gelirin düşük ve uzun yıllardır göç veren tek ilidir. Bu olumsuzlukları geride bırakıp ilimizi hak ettiği yere 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 şehriden biri yapmak ve Belediye Kütahyaspor’u 1. Lige çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

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

2020 yılı Performans Programımızda bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer almaktadır. Memleketimize hayırlı yatırımların başlangıcı olacak 2020 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, desteklerini ve dualarını eksik etmeyen değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV 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 maddesinde belediyelerin yetki ve sorumlulukları ise şu şekilde tanımlanmıştır:

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) (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla 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 ayni 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1) 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 aynî 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, işlettirmek 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 getirebileceği 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.

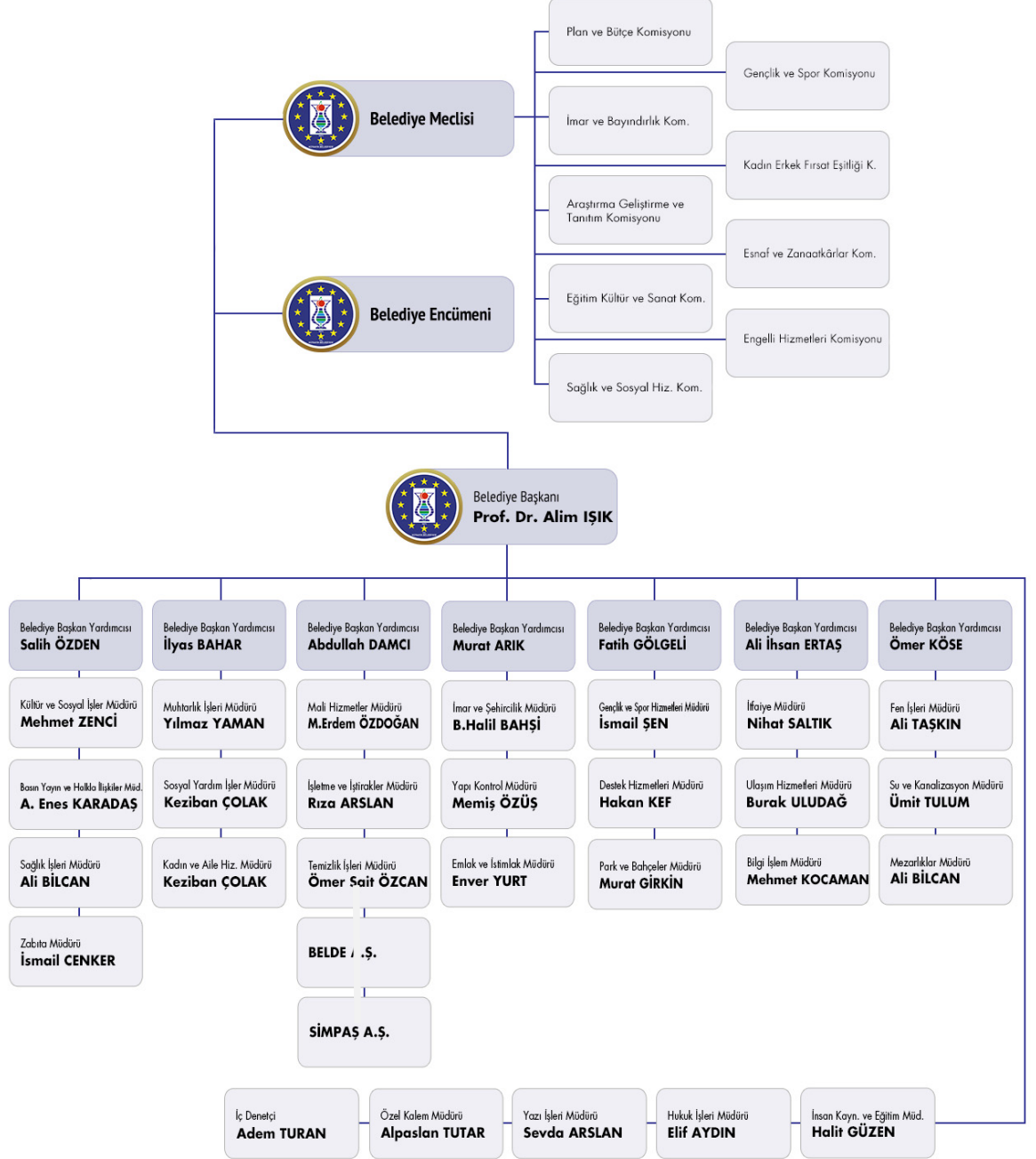
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 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.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Kütahya Belediyesinde, Belediye Başkanı ile birlikte 7 Belediye Başkan Yardımcısı, 26 Müdür, 1 İç denetçi ile 9 İhtisas Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni idari olarak görev yapmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1. Kütahya Belediyesi idari teşkilat yapısı ve görev dağılımları

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmaz Varlığı

Halen Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Kütahya Belediyesi Taşınmazları

Taşınmaz Bilgisi	Adet	Toplam Alan (m2)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Notu
Kamu tarafından kullanılan taşınmazlar	254	968.152,68	Belediye Hizmet-Spor Tesisi-Turizm Tesisi-Askeri-Eğitim-İbadet-Sosyo Kültürel-Otopark-Pazaryeri-Su Deposu-Çeşme-Çamaşırılık Alanları
Hisseli parseller	722	1.209.911,38	Hisse Durumları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Tamamı terk edilecek parseller	294	205.340,41	Park-Yol-Meydan-Sulama Kanalı-Otopark-Trafo Yeri-Çocuk Bahçesi vb. sebeplerden İmar Planına göre Tamamı veya Kısmi olarak Terk işlemleri yapılmaktadır.
Kısmi terk edilecek parseller	246	387.687,70	
Plansız alanda kalan parseller	559	680.759,44	
Plan örneğine göre işlem yapılacak parseller	60	41.284,63	
Niteliği veya planda mezarlık olan parseller	101	322.014,83	
Terk işlemi yapılamayan parseller	399	413.813,11	Hisseli-İrtifak Hakkı-Vakıf Şerhi-Mahkeme Şerhi-Tabiat Varlıkları-İhtiyati Tedbir-Kentsel Dönüşüm vb. sebeplerden Terk İşlemleri yapılamamaktadır.
Rekreasyon alanında bulunan parseller	99	302.758,46	
Kentsel dönüşüm, imar uygulaması iptal edilen, tarım alanında bulunan parseller	300	502.077,78	
Tescilli Binalar	17	12.397,78	
Tapuda kayıtlı ve imarlı parseller	621	862.307,62	
Toplam	3672	5.908.505,82	

Mülkiyetimizde bulunan toplam 3672 adet taşınmazın imar planına uygun olarak park, yol, trafo binası ve çocuk bahçesi olarak ayrılmış yerlerin terk işlemleri yapılamamış ve hisseli mülkiyetler satın alınamamıştır. Bu işlemler yapıldığında imar planlarına uygun ihtiyaç duyulan sosyal alanlara sahip olunacaktır.

2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Kütahya Belediyesinin bünyesinde ve kayıtlarında toplam 262 taşıt bulunmakta olup bu taşıtların 26'sı kullanılamaz olarak hurdaya ayrılmış, 236 araç ise kullanılır durumdadır. Taşıtların 75 tanesi iş makinesi, diğer kalan 187'si ise taşıt grubundadır. Taşıtlara ilişkin bilgiler Çizelge 2'de, iş makinelerine ilişkin bilgiler de Çizelge 3'de verilmiştir.

Çizelge 2. Taşıt Listesi ve Özellikleri

Cinsi	Adet	Cinsi	Adet
Binek Araç	7	Kamyonet (Kaptı-Kaçtı)	2
Bisiklet	7	Kasalı ve Damperli Kamyon	46
Cenaze Aracı	5	Midibüs	4
Damperli Kamyonet	2	Minibüs	11
Diğer Taşıtlar (Katı Atık Birliği)	7	Motosiklet	9
Dorse	11	Otobüs	2
İtfaiye Aracı	14	Sistemli Araçlar	29
Kamyonet (2+1 Kişilik)	10	Tır	6
Kamyonet (4+1 Kişilik)	3	Traktör	3
Kamyonet (Arazi Tipi)	2	Vidanjör	7
Toplam			187

Çizelge 3. İş Makinesi Listesi ve Özellikleri

Cinsi	Adet
Diğer Makineler	6
Dozer	5
Ekskavatör	4
Finişer	5
Freze	1
Greyder	5
Kazıcı-Yükleyici	26
Mini İş Makinesi	3
Silindir	12
Yükleyici	8
Toplam	75

3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Belediyemizin sahip olduğu bilgi ve teknolojik altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Yazılım Altyapısı:

Müdürlüklerimizde MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır.

Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen web tabanlı BELNET uygulamasına tüm hizmet noktalarımızdan erişilebilmektedir.

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

Teknolojik Altyapı:

Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 15 adet sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.

Sistem güvenliği için güvenlik duvarı cihazları kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri engellenmektedir.

Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımlarına ilişkin özellikler Çizelge 4’de verilmiştir.

Çizelge 4. Bilim Sistemi Ekipmanları ve Özellikleri

KURUMUN BİLİŞİM SİSTEMİ:		
Türü	Sayısı	Özellikleri
Masaüstü Bilgisayar	345	P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3, i5, i7
Dizüstü Bilgisayar	90	Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom, i3, i7
Sunucu	15	Rack , Tower, ATX Kasa
Yazıcı (Çok fonksiyonlu, LaserJet)	301	Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli
Tarayıcı	91	
Fotokopi Makinesi	29	
Switch-Network Aktif	154	8/16/24/48 Port
Modem-Network	76	
Ağ Güvenlik Cihazı	3	Fortigate, SonicWall
KİOSK (Su Yükleme Cihazı)	11	İlimizin muhtelif noktalarına kurulu
Engelli Aracı Şarj İstasyonu	2	2 şarj istasyonu aktif olarak kullanılmaktadır.
Güvenlik Kamerası	819	448 güvenlik kamerası montajı yapılmış olup 371’inin montajı yapılacaktır.
Tahsilat Yöntemleri	6	1-Vezneler, 2- 2 adet Mobil Vezne, 3-18 Adet Banka, 4- Online Tahsilat, 5-Mobil Uygulama 6-11 adet KİOSK (Su Yükleme cihazı)
Programlar / Sertifikalar		NETCAD, SAYSİS, Windows, Windows Server, Windows Pro. Microsoft Office, Team Viewer, ESET Antivirüs Programı, SSL Global Sign Güvenlik Sertifikası vb.
Mobil Uygulama	1	Android ve İOS Mobil versiyonlu Uygulama

Ağ Altyapısı:

Belediyemizin Merkez Hizmet Binasından Kùltür Sarayı Binasına kapalı devre Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Ayrıca Merkez Binasından 200 Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı ile hizmet binalarımızda hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır.

Bununla beraber 50Mbps Radyolink yedek internet bağlantımız mevcuttur. Belediyemize ait Kùltür Merkezleri, Bilgi Evleri, Zabıta Bùroları, Veterinerlik binası, diğer binalar ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.

Güvenlik Sistemi:

Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete güvenlik duvarları üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarları içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte, yasak ve tehlikeli web sitelerine girişleri ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir.

Ayrıca internet, e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet Analyzer cihazı bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir. Bunlara ilave olarak bilişim sisteminin güvenliği için ek önlemlerimiz de mevcuttur.

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, Kùtùphane Otomasyonu Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Web Servisi Sunucuları ve Eski Belediye Sunucuları mevcuttur. Belediyemizde 15 adet sunucu kullanılmaktadır.

Web Sitesi:

Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.

Sunucuların ve kişisel bilgisayarların büyük çoğunluğunun eski versiyon olması sebebiyle sistem ve donanım hataları, program ve donanım desteklememe, performans düşüklüğü gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu hususta kapsamlı bir envanter çalışması yapılarak, belirlenen kriterler altında kalan sunucu ve bilgisayarların yenilenmesi gerekmektedir.

E- Belediye sistemine geçilmesinin; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklerinin yerine getirileceği, kurumsal hafızanın güçleneceği ve hali hazırda kullanılan yazılımların geliştirme ve bakım maliyetlerini ortadan kaldıracacağı düşünülmektedir.

D. İnsan Kaynakları

Kurum içinde, kadro ve temin şekli ayrımı yapılmaksızın çalışanların eğitim durumlarına göre sınıflandırılması aşağıda özetlendiği gibidir.

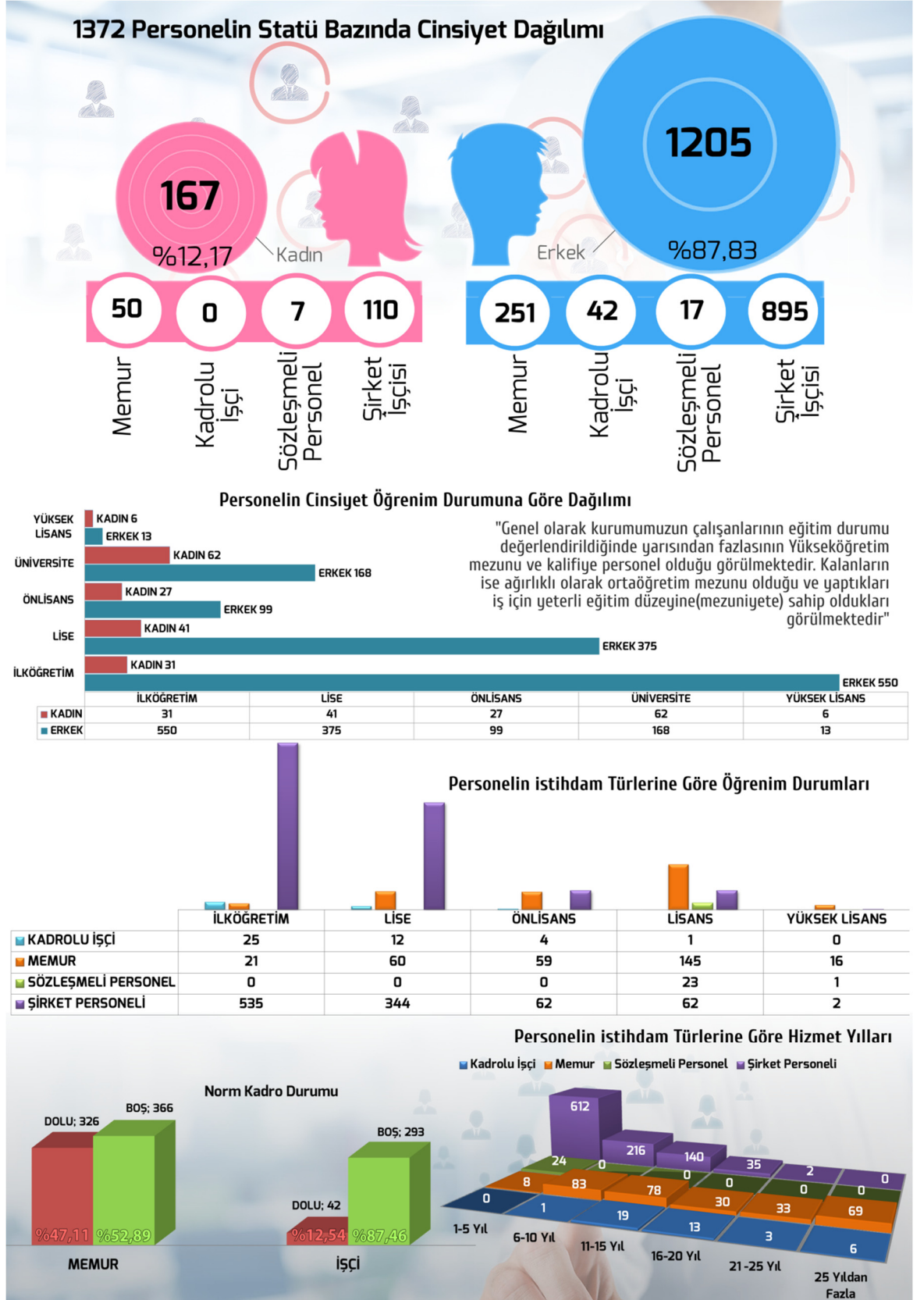
Halen Belediyemiz bünyesinde **toplam 1372 çalışan** bulunmakta olup bunlardan 254 kişi yüksekokul, 1.118 kişi lise ve daha alt eğitim seviyesine sahiptir. Çalışanların cinsiyet, eğitim durumu ve görevlerine göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.

Çalışanların mezuniyet alanları, uzmanlık alanları ve özel ilgi alanlarının, kurum içinde ifa etmiş oldukları görevleriyle uyumlu olup olmadıkları hususlarında birim yöneticileri ile yapılan şifahi görüşmelerde, genel olarak uyumlu oldukları yönünde geri bildirim alınmıştır. Ancak, Müdürlükler bazında görev tanımları yapılmış olup, bu görev tanımlarına göre birim yöneticileri ve çalışanlar ile detaylı yetkinlik analizi yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan yetkinlik analizinde;

- *İş analizleri yapılarak, pozisyon gereksinimleri belirlenecek,*
- *Pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ile mevcut insan kaynağı karşılaştırılarak, var ise yetkinlik açığı ortaya konacak,*
- *Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, var ise eğitim ihtiyacı çıkarılacak,*
- *Ayrıca bu süreçlerde yapılan tüm işlemler raporlanacaktır.*

Mevcut insan kaynağımız, belediyemiz faaliyet alanları ve hizmetleriyle genel anlamda uyumlu olmakla birlikte, detaylı bir çalışma yapılması gerektiği yönünde geri bildirim alınmıştır. Personelin eğitim durumu / uzmanlık alanı / birikim ve tecrübesi gibi niteliklerine göre sınıflandırılıp, daha etkin bir görevlendirme politikası ile personel kaynağının toplam faydasının artırılması sağlanmalıdır.



Şekil 2. Kütahya Belediyesi çalışanlarının cinsiyet, eğitim durumu ve görev alanlarına göre dağılımı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

Bu bölümde 2020-2024 stratejik planında belirlenen misyon, vizyon, temel politika ve öncelikler, stratejik amaç ve hedefler ile 2020 yılı için belirlenen performans hedefleri yer almaktadır. Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Performans Hedefi Tablosu, Faaliyet Maliyetleri Tablosu, İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu hazırlanmıştır.

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. Temel Hedeflerimiz

Kütahya ilimizin mevcut durumunun iyileştirilerek hak ettiği düzeye yükseltilebilmesi için 5 yıllık görev süremiz için belirlediğimiz 5 temel hedefimiz aşağıda verilmiştir.

- *Sosyal Barışı Sağlamak*
- *Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek*
- *İl Nüfusunu Gençleştirmek*
- *Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak*
- *Belediye Kütahyaspor'u 1. Lig Takımı Yapmak*

2. Temel Değerlerimiz

Belediyemizde yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında aşağıda belirtilen temel değerlerimiz dikkate alınacaktır:

- Adaletli olmak,*
- Liyakate özen göstermek,*
- İnsan merkezli davranmak,*
- Maneviyata sahip çıkmak,*
- İlmli politika izlemek,*
- Şeffaf olmak,*
- Israrcı olmak,*
- Kucaklayıcı davranmak.*

3. Yönetim Anlayışımız

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

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

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

Şeffaf belediyecilik: Belediyemizde yürütülen iş ve işlemlerin açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi.

Sosyal belediyecilik: Yardıma muhtaç ailelerimizin Hilal Kart uygulamasıyla ve diğer yöntemlerle desteklenmesi.

Mahallinde hizmet/buluşma: Haftanın belirli günlerinde vatandaşımızın mahallinde ziyareti, görüş ve taleplerinin alınması.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz:

Kütahya Belediyesi olarak misyonumuz; “temiz, çağdaş, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunduğu, çini, seramik, eğitim, turizm, termal sağlık kenti bir Kütahya için katılımcı, şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışını hâkim kılmak” olarak belirlenmiştir.

Vizyonumuz:

“Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak tüm yerel yönetimlere model olacak bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak” olarak belirlenmiştir.

2020-2024 Yıllarını Kapsayan Stratejik Amaçlar ve Hedefler (A:Amaç, H:Hedef)

A.1. Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.

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. Hemşerilerimize 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 işbirliği yapmak.

H.1.8. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.

A.2.Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.

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. Kentin imar 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.

A.3. Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.

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.

A.4. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.

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 edilirligi 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.

A.5. Göçü Durdurarak Kütahya’da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek

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 oluşturularak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.

H.5.5. Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.

A.6. Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak

H.6.1. Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.

H.6.2. Sosyal İçermeyi 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 çalışmaları 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.

A.7. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.

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.

A.8. Kùltür ve Sanat Şehri Kùtahya'yı Millî ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.

H.8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kùltürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, hemşerilerimizin kùltür ve sanat hizmetlerinde memnuniyetlerini sağlamak.

H.8.2. Kùtahyalılık bilincini geliştirmek, ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kùltürel ve bilimsel iş birliği organizasyonları yapmak.

H.8.3. İlimizin kùltür, 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.

A.9. Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Kùtahya Bırakmak.

H.9.1. Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sevgisini ve sahiplenme kùltürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.

H.9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kùtahya'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.

2020 Yılı performans Hedefleri

- 1- Çalışan verimliliği artırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
- 2- Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
- 3- Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyeçilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyeçilik" kurumsallaştırılacaktır.
- 4- Şehrimizde yürütölen din hizmetlerine katkı sağlanacak, mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.

- 5- Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilerek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
- 6- Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
- 7- Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik barınma ve rehabilite çalışmaları yapılacaktır.
- 8- Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
- 9- Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapılacaktır.
- 10- Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
- 11- Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
- 12- Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
- 13- Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, plan doğrultusunda uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır.
- 14- 1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor' a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
- 15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
- 16- Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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 2020 yılı için temel politika ve öncelikler doğrultusunda performans hedefleri belirlenmiştir. 2020-2024 stratejik planında yer alan 2020 yılı hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri performans programına alınmıştır. 2019 yılı stratejik planda olduğu gibi başlangıç değeri olarak kabul edilmiştir. Programa alınan faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması yapılarak 2020 yılı maliyetleri belirlenmiş, ilgili bütçe ekonomik kodunda gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	A.1. Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak
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 Hedefi	3.Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyeçilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyeçilik" kurumsallaştırılacaktır.
Açıklamalar: Belediyemizce yapılacak her türlü iş ve işlem katılımcı, şeffaf, açık kapı belediyeçilik, sosyal belediyeçilik, mahallinde hizmet anlayışıyla yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.1.1.	Akıllı reklam panosu sayısı	90	90	90
Açıklamalar: 2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında; şehrimizin muhtelif yerlerine kurulan reklam panolarının %20 oranında tarafımızca kullanılması sebebiyle artış veya azalma söz konusu değildir.				
P.G.1.1.2.	Reklam panosu bilgi içeriği güncellenme oranı	%90	%90	%100
Açıklamalar: Reklam panosu bilgi içerikleri maksimum bir hafta içerisinde güncellenmektedir.				
P.G.1.1.3.	Belediye hizmetlerinin duyurulma oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: 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	%100	%100	%100
Açıklamalar: Belediyemize dair yapılan haberler, hizmet ve faaliyetler; e-mail - sosyal medya aracılığıyla en kısa sürede ulusal ve yerel basınla paylaşılmaktadır.				
P.G.1.1.5.	Yerel Medya Ofisi kurulum oranı	-	%0	%50
Açıklamalar: Yerel Medya Ofisi kurulumu, Belediye Hizmet Binası içerisinde planlanmakta olup, kurumumuzda hizmet veren Müdürlüklerin yerleşiminin netlik kazanmamasından kaynaklı Medya Ofisi ile ilgili yer tahsisi yapılamamıştır.2020 yılında %50 oranında kurulması planlanmaktadır.				
P.G.1.1.6.	Halkın görüş ve önerilerini dikkate alma konusunda memnuniyet oranı	-	%43	%48
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesine yer alan "Beyaz Masa" halkın görüş, öneri ve şikâyetlerini alan birimimizdir. Beyaz Masa'ya halktan gelen şikâyet ve öneriler ilgili Müdürlüğe iletilmekte ve vatandaşa geri dönüşte bulunulmasının takibi yapılmaktadır. Memnuniyet ile ilgili oran, şikâyet konusunu ilgilendiren Müdürlüklerimizin taleplere anında dönüş yapmasındaki gecikmeler ve vatandaşın çözümü anında istemesinden kaynaklı meydana gelmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Reklam Panoları Projesi	150.000,00TL	0,00 TL	150.000,00TL
2	Yerel Medya Ofisi	50.000,00TL		50.000,00TL
Genel Toplam		200.000,00TL	0,00 TL	200.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyeçilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyeçilik" kurumsallaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	Akıllı Reklam Panoları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında reklam panolarının 90 tanesini kullanmaktayız. Reklam panoları maliyetleri baskı giderlerinden oluşmakta olup, raket, billboard, gianbord, afiş vb. asılan faaliyetlerin duyurulmasının yıllık giderleridir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyeçilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyeçilik" kurumsallaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel Medya Ofisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar. 2020 yılında kurulması planlanan Yerel Medya Ofisi içerisinde basın mensuplarımızın etkin bir şekilde çalışma yapabilmesi için alınacak olan bilgisayar, yazıcı, lisanslı program vb. giderler yer almaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Stratejik Amaç	A.1. Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak
Stratejik Hedef	H.1.2. Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin arttırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
--------------------------	--

Açıklama: Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanabilmesi amacıyla birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve iletişim teknolojileri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.3.1.	Donanım kapasitesinin geliştirilme oranı	-	%60	%80
Sunucu, bilgisayar ve diğer bilişim donanımlarının kapasitesinde 2020 yılında %20 artış hedeflenmiştir.				
P.G.1.3.2.	Yazılım kapasitesinin geliştirilme oranı	-	%60	%70
Kullanmış olduğumuz saygis, netcad, autocad, Windows, Office ve güvenlik yazılımları gibi yazılım kapasitemizin 2020 yılında nitelik ve sayıca %10 arttırılması hedeflenmiştir.				
P.G.1.3.3.	Dijital arşivin tamamlanma oranı	-	%25	%30
Tüm birimlerimizin 2014 yılı öncesi arşivlerinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik' e ve standart dosya planlarına uygun olacak şekilde taranması elzem olup, 2020 yılında %5'lik tarama işleminin gerçekleştirilmesi, takip eden yıllarda bu oranın arttırılması hedeflenmiştir.				
P.G.1.3.4.	Güvenlik Amaçlı Kurulacak Kamera Sistemi Sayısı	-	30	50
İlimizde bulunan parklara, Pazar yerlerine ve belediyemizin hizmet noktalarına güvenlik kamera sistemleri kurulmakta olup, 2020 yılında 20 alana da daha kurulması hedeflenmiştir.				
P.G.1.3.5.	İş Takibi Amaçlı Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün tamamlanma oranı	-	%10	%50
Birimlerimizin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini diğer birimlerle koordineli ve çalışma programlarına adapte olmuş şekilde takip edebilecekleri yönetim bilgi sistemi modülünün 2020 yılında %50 oranında tamamlanması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim Bilgi Sistemi	60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
2	Teknolojik Kaynak Yönetimi	3.340.000,00 TL	0,00 TL	3.340.000,00 TL
Genel Toplam		3.400.000,00 TL	0,00 TL	3.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüklerin Stratejik Planda yer alan projelerini ve yapacakları günlük işlemleri üst yönetici, başkan yardımcıları ve harcama yetkilileri tarafından takip edilmesi amacıyla E-Belediye sistemi üzerine entegre bir program kurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	35.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	Teknolojik Kaynak Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım vb. gibi gereksinimle ilgili vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	380.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.820.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Stratejik Amaç	A.1. Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak
Stratejik Hedef	H.1.3. İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyeçilik hizmetlerini arttırmak.

Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar: Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanabilmesi amacıyla birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve iletişim teknolojileri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.3.1.	KİOSK sayısı	9	11	18
2020 yılında 7 adet daha Kioskun hizmete sunulmasıyla su yükleme Kiosklarının sayısının 18'e çıkarılması hedeflenmiştir.				
P.G.1.3.2.	Bilgi terminalleri sayısı	-	-	18
2020 yılında ilimizin muhtelif noktalarına 18 adet bilgi terminali konulması hedeflenmiştir				
P.G.1.3.3.	Merkezi E-Belediye programına entegrasyon oranı (%)	0	0	10
Merkezi E-Belediye programının, birimlerimizin kullanmakta olduğu modüllerin tamamını kapsamaması nedeniyle, 2020 yılında ihtiyaten %10'luk entegrasyon hedeflenmiştir.				
P.G.1.3.4.	E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	55	60
Halkımızın belediye hizmetleri içerisinde %55 ile en yüksek memnun olduğu hizmet olan E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranını 2020 yılında %60'a çıkarmak ve sonraki yıllarda da memnuniyet oranında artış göstermek hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	350.000,00 TL	0,00 TL	350.000,00 TL
2	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	1.400.000,00 TL	0,00 TL	1.400.000,00 TL
Genel Toplam		1.800.000,00 TL	0,00 TL	1.800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	Akıllı Kent Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak Akıllı Kent Kütahya Projesi kapsamında tüm birimlerimizin ve vatandaşlarımızın teknolojiden yararlanmalarını sağlamak amaçlanmış olup, 11 olan Kiosk sayısını 18 çıkarmak ve vatandaşlarımızın e-belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet oranını %60'a çıkarmak hedeflenmiştir..	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	105.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar: Merkezi e-belediye sisteminin yaygınlaşması, kullanılabilir modüllerinin artması ve Belediyemizin birimlerinin kullanımına uygun hale gelmesi için entegrasyon sürecinde acele edilmemesi, itidalli bir süreç yönetimi ile kullanmış olduğumuz SAYSIS ve benzeri otomasyon programların merkezi E-Belediye sistemine entegrasyonun sağlanması plânlanmakta, bu faaliyet için ayrıca bir maliyet gerektirmediği öngörülerek genel yönetim giderlerimizden 50.000 TL ödeneğin yeterli olacağı düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	35.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: <i>İlimizin muhtelif noktalarına belediyemizin faaliyetleri ilgili olarak vatandaşlarımızın kolay erişebileceği, işlem yapabileceği, bilgi edinebileceği 18 adet bilgi terminali kurulması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	80.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	A.1. Açık kapı, şeffaf ve katılımcı anlayışla hizmet sunmak.
Hedef	H.1.4. Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.

Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir
<i>Açıklamalar:</i> Müdürlüklerin yürüteceği iş ve işlemlerde danışma, denetim ve destek hizmetleri verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.4.1.	Uzlaşma yoluyla çözülen dava oranı		%3,92	%10
<i>Açıklamalar:</i> Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.				
P.G.1.4.2.	Belediye lehine sonuçlanan dava oranı		%12,42	%25
<i>Açıklamalar:</i> Taraf olunan davaların, Belediyemiz lehine sonuçlanması hedeflenmektedir.				
P.G.1.4.3.	Belediye aleyhine açılan dava sayısında azalma		%50	%50
<i>Açıklamalar:</i> 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.				

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.	105.000,00-TL		105.000.00-TL
2	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.	260.000,00- TL		260.000,00- TL
3	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.	105.000,00-TL		105.000,00-TL
Genel Toplam		470.000,00- TL		470.000,00- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	90.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Belediyemizin taraf olduğu dava dosyalarının takibi ile uzlaşma sağlanamamış davalarda lehimize sonuçlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	180.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
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.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	90.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.1. Açık Kapı, Şeffaf, Katılımcı, Yerinde ve Buluşma Anlayışla Hizmet Sunmak.
Hedef	H.1.5. İnsan kaynakları yönetimini geliştirecek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonları yükseltilerek, personel memnuniyet oranı arttırılacaktır.

Performans Hedefi	1.Çalışan verimliliği arttırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar: Personelin eğitim durumu, uzmanlık alanı, birikim ve tecrübesi gibi niteliklerine göre sınıflandırılıp, daha etkin bir görevlendirme politikası ile personel kaynağının toplam faydasının artırılması sağlanacak ve eğitimler verilerek verimlilikleri arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	465	250	260
<i>Açıklamalar: Personelin verimliliğini yükseltmek için eğitim verilmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.1.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	11	5	5
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde hizmet içi eğitimlere devam edilecektir.</i>				
P.G.1.5.3.	Ödüllendirecek Personel Oranı	-	-	%1
<i>Açıklamalar: Personel motivasyonunun artırılması amacıyla ödül sistemi uygulanacaktır.</i>				
P.G.1.5.4.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı	-	-	%80
<i>Açıklamalar: Yapılan eğitim ve faaliyetler sonucunda personel memnuniyet oranının %80 olması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	75.000,00 TL		75.000,00 TL
2	Personel Eğitimleri Verilecek	35.000,00 TL		35.000,00 TL
3	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		120.000,00 TL		120.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.Çalışan verimliliği artırılabilecek ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 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.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	55.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.Çalışan verimliliği artıracak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Personel Eğitimleri Verilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.Çalışan verimliliği artırılabacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Personelin görüş ve önerileri dikkate alınarak kurumsal değerlendirmelerde bulunmak ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.1.Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
Hedef	H.1.6.Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.

Performans Hedefi	6- Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.6.1.	Hizmet verecek kültür ve sanat tesisi sayısı		19	20
<i>Açıklamalar: 2019 yılında 19 adet Sosyo Kültür Merkezimiz bulunmakta olup Ahmet Yakupoğlu Sanat Merkezi'nin 2020 yılında hizmete başlanması öngörülmüştür.</i>				
P.G.1.6.2.	Hizmet verecek Sosyal Tesis sayısı		15	16
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Tesislerin sayısının artırılması planlanmıştır.</i>				
P.G.1.6.3.	Emekli Konağı sayısı		-	1
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze bağlanan Emekliler Konağı'nın 2020 yılında hizmete başlanması öngörülmüştür.</i>				
P.G.1.6.4.	Bakım onarım yapılacak sosyal tesis sayısı		1	3
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizden Sosyal Tesisler, Kır Kahvesi ve Misafirhanenin daha kaliteli hizmet verebilmesi için 2020 yılında bakım yapılması öngörülmüştür.</i>				
P.G.1.6.5.	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışı Memnuniyet Oranı (%)		34	45
<i>Açıklamalar: 2019 yılı müşteri memnuniyeti oranı %34 olup 2020 yılında bu oranın daha yükseğe çıkması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emekli Konakları Projesi	114.000,00 TL	0,00 TL	114.000,00 TL
2	Sosyal Tesis İşletmeciliği	7.828.000,00 TL	0,00 TL	7.828.000,00 TL
Genel Toplam		7.942.000,00 TL	0,00 TL	7.942.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6- Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır. .
Faaliyet Adı	Emekli Konağı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Emekli vatandaşlarımız için Müdürlüğümüze bir adet konak tahsis edilecek ve hizmet verilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6- Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis İşletmeciliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Tesislerimizde 2020 yılı içinde bakım ve onarım yapılacak, hizmet kalitesi arttırılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.828.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.828.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.828.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.1.Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı yönetim
Hedef	H.1.7.Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile işbirliği faaliyetleri arttırılacaktır.

Performans Hedefi	3.Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyecilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyecilik" kurumsallaştırmak.
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemizce yapılacak her türlü iş ve işlem katılımcı, şeffaf, açık kapı belediyecilik, sosyal belediyecilik, mahallinde hizmet anlayışıyla bütün işlemler hukuka uygun olarak yapılacak.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.1.7.1	Mahalle muhtarlarının taleplerini ilgili birimlere iletme oranı	-	%100	%100
<i>Açıklamalar:</i> Mahalle muhtarlarından gelen talepler ilgili birimlere %100 aktarılmaya devam edilecektir.				
P.G.1.7.2.	STK'lar ile yapılacak faaliyet sayısı	-	0	5
<i>Açıklamalar:</i> 2020 yılı içinde Sivil Toplum kuruluşlarına yönelik 5 adet faaliyet yapılacaktır.				
P.G.1.7.3.	STK'lar ile birlikte yürütülecek proje sayısı	-	0	2
<i>Açıklamalar:</i> Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde 2 adet proje yapılması hedeflenmektedir.				
P.G.1.7.4.	Kent Konseyi ile yapılacak faaliyet sayısı	-	0	3
<i>Açıklamalar:</i> Kent Konseyi ile birlikte 2020 yılı içinde 3 adet faaliyet, organizasyon düzenlenmesi hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak	70.000,00 TL	70.000,00 TL
2	STK'lar ile işbirliği arttırılacak	70.000,00 TL	70.000,00 TL
3	Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.	60.000,00 TL	60.000,00 TL
Genel Toplam		200.000,00 TL	200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyeçilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyeçilik" kurumsallaştırmak.
Faaliyet Adı	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Muhtarların talep dilekçeleri yıl içinde %100 birimlere iletilecek, muhtarlar ile işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyecilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyecilik" kurumsallaştırmak.
Faaliyet Adı	STK'lar ile işbirliği arttırılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.2020 yılı içinde 2 adet projenin STK' lar ile işbirliği içinde yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyeçilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyeçilik" kurumsallaştırmak.
Faaliyet Adı	Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kent Konseyi ile işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.2020 yılı içinde 3 projenin işbirliği içinde yapılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	A.1. Açık Kapı, Şeffaf, Katılımcı, Yerinde ve Buluşma Anlayışla Hizmet Sunmak		
Hedef	H.1.8.Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.		
Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.		
<i>Açıklamalar:</i>			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
P.G.1.8.1 Tahakkuk tahsilat oranı		%78,56	%88
<i>Açıklamalar: Tahakkukların tahsilat oranlarının artırılması hedeflenmektedir</i>			
P.G.1.8.2. Ödeme emri gönderilecek kişi sayısı		2830	2850
<i>Açıklamalar: İcra Takip servisi tarafın günü geçmiş alacaklar için ödeme emirleri gönderilecektir.</i>			
P.G.1.8.3. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı		%68	%85
<i>Açıklamalar: 2020 Yılı için gider bütçesi gerçekleşme oranı %85 olarak hedeflenmektedir.</i>			
P.G.1.8.4. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı		%70	%87
<i>Açıklamalar: 2020 Yılı için gelir bütçesi gerçekleşme oranı %87 olarak hedeflenmektedir.</i>			
P.G.1.8.5. Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı		%42,6	%61,5
<i>Açıklamalar: Yapılacak sermaye satışları ile öz gelirlerin artırılması hedeflenmektedir.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mali Disiplin Sağlanacak,	485.000,00 TL		485.000,00 TL
2 Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	875.000,00 TL		875.000,00 TL
Genel Toplam	1.360.000,00 TL		1.360.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Mali Disiplin Sağlanacak,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Birimlerimiz belirlenen Performans program ve bütçelerine uygun hareket etmeleri için azami çaba gösterilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	420.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	65.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		485.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediye öz gelirlerin artırılması ile borçların azaltılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	760.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	115.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		875.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.2. Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.
Hedef	H.2.1. Belediyenin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.
Performans Hedefi	6. Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar, bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.2.1.1.	Yapılması planlanan projeler için gerekli alanların mülkiyet tahsis oranı		%0	%100
<i>Açıklamalar: Başkanlık Makamınca ve diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusundan tahsis işlemleri yapmak.</i>				
P.G.2.1.2.	Yol için planlanan gerekli alanların kamulaştırma oranı		%0	%100
<i>Açıklamalar: İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapmak.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	9.900.000,00 TL		9.900.000,00 TL
Genel Toplam		9.900.000,00		9.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar, bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İmar planında belirlenen ve diğer Müdürlüklerce ihtiyaca binaen talep edilen aynı zamanda Başkanlık Makamınca uygun görülen alanlarda kamulaştırma işlemleri için 9.900.000,00 TL. belirlenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	9.900.000,00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.900.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.2.Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.
Hedef	H.2.2.Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.2.2.1	Bakım onarımı yapılan yol uzunluğu		25 km	30 km
<i>Açıklamalar: Mevcut yolların ihtiyaca binaen tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.</i>				
P.G.2.2.2	Bitüm alım miktarı		2100 Ton	6000 Ton
<i>Açıklamalar: Yıl içerisinde üretime karşılık gelen bitüm temini yapılacaktır.</i>				
P.G.2.2.3.	Yol yapım için kullanılacak beton bordür miktarı		35.000 m	37.000m
<i>Açıklamalar: Yıl içerisinde kullanılacak beton bordür miktarı 37.000 m. olarak tahmin edilmektedir.</i>				
P.G.2.2.4	Yol yapım için kullanılacak beton parke, karo ve kilit taşı miktarı		118.000m ²	121..000 m ²
<i>Açıklamalar: Planlama dahilinde yeni yapılacak yol ve kaldırımlar için ve mevcut yolların bakımı için yapılacaktır.</i>				
P.G.2.2.5.	Kent merkezinde kullanılan yol uzunluğu		600 km	600 km
<i>Açıklamalar: Yeni oluşturulan imar planları doğrultusunda yeni yol planlaması yapılacaktır.</i>				
P.G.2.2.56.	Asfalt bakımı yapılan yollarla ilgili memnuniyet düzeyi		%44,5	%50
<i>Açıklamalar: Yapılacak çalışmalar sonucunda vatandaş memnuniyeti artırılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	7.250.000,00TL		7.250.000,00TL
2	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	22.000.000,00 TL		22.000.000,00 TL
Genel Toplam		29.250.000,00TL		29.250.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Faaliyet kapsamında şehrimiz ulaşım ağına yeni katılacak yolların açılması ve mevcut yolların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	22.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Taş Ocağı Şantiyesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz hizmet faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaç duyulan kırma taş üretiminin sağlanması için gerekli çalışmalarda kullanılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.250.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	A.2.Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
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 Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
-------------------	--

Açıklamalar: Gereklî imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.2.3.1.	Uygulama imar planı alanı	-	450 ha.	700 ha.
<i>Açıklamalar:2020 yılı boyunca 700 ha. Uygulama imar planı yapımı planlanmaktadır.</i>				
P.G.2.3.2	Yerinde ve yerli Kentsel dönüşüm yapılacak mahalle sayısı	-	0	1
<i>Açıklamalar: 2020 yılı boyunca 1 adet mahallede kentsel dönüşüm planlanmaktadır.</i>				
P.G.2.3.3.	İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı	-	%100	%100
<i>Açıklamalar:2020 Yılında İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı %100 olarak planlanmaktadır.</i>				
P.G.2.3.4	Kent Planlamasından memnuniyet oranı		%18,5	%25
<i>Açıklamalar:2019 yılında %18,5 olan oran 2020'de %25'e çıkarılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	50.000,00TL	50.000,00TL
2	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	80.000,00 TL	80.000,00 TL
3	Yerinde ve yerli yenileme projesi	3.500,000,00TL	3.500,000,00TL
Genel Toplam		3.630.000,00TL	3.630.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisindeki imar planlarına erişim sağlamak amacıyla imar planlarını sözel ve yöresel veriler düzenlenerek Belediyemiz internet sitesi üzerinden bilgi amaçlı sorgulama açılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 1) 60 ha. Parmakören Mahallesi yerleşik alan imar planı, 2) 120 ha. Bölcek Mahallesi yerleşik alanı imar planı, 3) 10 ha. Bölcek Mahallesi botanik parkı ile kanal arasındaki saha, 4) 260 ha. Hacıazizler mahallesi imar planı, 5) 55 ha. Siner ve Zığra mahallesi imar planı, 6) 25 ha. Geven mahallesi sera alanı imar planı, 7) 170 ha. Tavşanlı yolu çevresi imar planı alanlarında toplam 700 ha. Uygulama imar planı yapımı planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Osmangazi mahallesi-Sultanbağı Mahallesi-Vefa(Cumhuriyet Mahallesi)-Gaybi Efendi Mahallesi- Fuatpaşa Mahallesi – Okmeydanı Mahallesi- Evliya Çelebi Mahallesi-Yenidoğan Mahallesi-Ilıca Bölgesi- Yoncalı Mahallesi-L.H.P (Sanayi)mahallelerinde yerinde ve yerli dönüşüm projeleri 2020 yılı ve izleyen yıllarda planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.2. Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
Hedef	H.2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.

Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.2.4.1.	Su Kalite Testlerinde alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	%90	%90	%92
<i>Açıklamalar: Alınan numunelerin %92 standartlara uygunluk oranı hedeflenmektedir.</i>				
P.G.2.4.2.	İçme suyu ana hat uzunluğu	580 km	600 km	620 km
<i>Açıklamalar: İçme suyu ana hat uzunluğu 2019 yılında 600 km olup 2020 yılında 20 km daha döşenmesi planlanmaktadır.</i>				
P.G.2.4.3	Arıtılan atık su oranı	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: Atık su tesisine gelen tüm suların %100 arıtılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.2.4.4.	Yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranı	%20	%20	%23
<i>Açıklamalar:2020 yılında cadde ve sokaklardaki yağmur suyu şebekesi %23 oranında tamamlanması planlanmaktadır.</i>				
P.G.2.4.5.	Sıcak su iletim hattı uzunluğu	17 km	17 km	21 km
<i>Açıklamalar: Sıcak su iletim hattı uzunluğu 2019 yılında 17 km olup 2020 yılında 4 km daha yapılıp toplam 21 km olması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.2.4.6.	Alt yapı hizmetlerinden memnuniyet oranı		%44,5	%50
<i>Açıklamalar: Yapılan hizmetler sonucu memnuniyet oranının 2020 yılında %50 olması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2	İçme suyu Kalitesi Arttırılacak	11.000.000,00 TL		11.000.000,00 TL
3	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
4	Çevre Dostu Atık su Uygulamaları Geliştirilecek	3.700.000,00 TL		3.700.000,00 TL
Genel Toplam		19.700.000,00 TL		19.700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yeni imara açılan mahallelerimize kanalizasyon şebeke hatlarının genişletilmesi faaliyetleri yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İçme Suyu Kalitesi Arttırılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımlarının yapılması, su depolarının yapımı, şebeke hatlarına basınç kontrol ekipmanlarının yapımı, gerekli bölgelere içme suyu sondajlarının yapılması su kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması ve yeni içme suyu hatlarının döşenmesi faaliyetleri sürdürülecektir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Planlanan yerlere yağmur suyu hattı döşemesi yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kanalizasyon şebekesinden Atık su Arıtma Tesislerine gelen atık suyun tamamının arıtılarak deşarj edilmesi çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.700.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.2. Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
Hedef	H.2.5 Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır

Performans Hedefi	13.Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, plan doğrultusunda uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır
<i>Açıklamalar: Şehrimizin ulaşım ve trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla Belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlar ile konu uzmanı bilim insanlarının ve vatandaşlarımızın da katılacağı Trafik Çalıştayı düzenlenerek şehrimizin Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, bu plan esas alınarak yapılacak uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.2.5.1.	Şehrin Otopark kapasitesi		3500	4250
<i>Açıklamalar: Şehrimizin otopark kapasitesi 2020 yılı içinde 4250'ye çıkarılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.2.5.2.	Bakım onarımı yapılacak otopark sayısı		2	4
<i>Açıklamalar:2020 yılı içinde 4 otoparkta bakım onarım çalışmaları yapılması planlanmaktadır.</i>				
P.G.2.5.3.	Otopark Hizmetlerinden Memnuniyet oranı		%20	%40
<i>Açıklamalar: Belediyemiz tarafından yapılan Vatandaş Memnuniyet anketi sonuçlarına göre en düşük oranların arasında yer alan otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı yapılacak hizmetlerle %40'a çıkarılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otoparklar projesi	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL
	Genel Toplam	100.000,00 TL	-	100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, plan doğrultusunda uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır
Faaliyet Adı	Otoparklar projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Şehre 5 yıl içerisinde 5000 araçlık yeni otopark alanı kazandırmak hedeflenmektedir.2020 yılında 750 araçlık otopark şehrimize kazandırılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	70.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.2.Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
Hedef	H.2.6.Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak

Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.2.6.1	Yapılacak Fiber Optik Kablo Kontrolü oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: 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	%100	%100	%100
Açıklamalar: 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	%95	%95	%95
Açıklamalar: Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	130.000,00 TL		130.000,00 TL
2	Otoparklar Projesi	130.000,00 TL		130.000,00 TL
3	Kaçak Yapı Denetimi	130.000,00 TL		130.000,00 TL
Genel Toplam		390.000,00 TL		390.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Akıllı Kent Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Otoparklar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılmaya Müdürlüğümüzce devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kaçak Yapı Denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.3. Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
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 Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.3.1.1.	Çevre yolu ve ticari alanlar projesi tamamlanma oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Projeye yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>				
P.G.3.1.2.	Kamyon garajının tamamlanma oranı		% 0	% 50
<i>Açıklamalar: Kooperatif ile iş birliği yapılarak tesisin inşası planlanmaktadır.</i>				
P.G.3.1.4.	Çevre Yolu ticaretine kazandırılacak yeni işletme sayısı		-	1
<i>Açıklamalar: Çevre yolu turizmini canlandırmak amacıyla yol turistlerine yönelik 1 adet işletme yapılması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2	Kamyon Garajı Projesi	500.000,00TL		500.000,00TL
Genel Toplam		1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>İlimiz çevre yollarını kullanan turistlere ilimizin yöresel ürünlerini sunmak ve bu konuda istihdam oluşmasını sağlamaya yönelik tesislerin oluşturulması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kamyon Garajı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kamyoncu esnafımızın daha modern bir tesiste faaliyetlerini yürütmesi hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFRMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.3. Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
Hedef	H.3.2. Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.3.2.3	Bakım onarım yapılacak Pazar yeri sayısı		2	1
<i>Açıklamalar:2020 yılı içinde 1 adet pazar yerinin bakım onarım işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.3.2.4.	Pazar yeri sayısı		7	7
<i>Açıklamalar: Mevcut Pazar yerleri için bakım-onarım hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00TL
Genel Toplam		2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yıllar içerisinde kullanıma ve zaman bağlı tamir bakım ve onarım ihtiyacı olan Pazar tesis alanlarının modernizasyonu hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.3. Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.
Hedef	H.3.4. Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
<i>Açıklamalar: Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek VE Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	P.G.3.4.1. AR-GE çalışması yapılacak proje sayısı		18	32
Açıklama: Belediyemiz bünyesinde Ar-GE ekibi kurulmuş olup 2020 ve ilerleyen yıllarda faaliyetleri artarak devam edecektir.				
2	P.G.3.4.2. Bölgedeki yatırım ortamını geliştirme amacıyla düzenlenecek çalıştay sayısı		1	3
Açıklama:2020 yılı içinde yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla 3 çalıştay yapılması planlanmaktadır.				
3	P.G.3.4.3. Yatırım ve girişim amaçlı projelere rehberlik hizmeti taleplerinin karşılama oranı		0	%100
Açıklama: Yatırım ve girişim amaçlı projelere rehberlik hizmeti talepleri %100 karşılacaktır.				
4	P.G.3.4.4. Ulusal ve Uluslararası yatırımcılara yönelik faaliyet sayısı		0	3
Açıklama: Ulusal ve Uluslar arası yatırımlara yönelik faaliyetlerimiz 2020 ve ilerleyen yıllarda devam edecektir.				
5	P.G.3.4.5. İlimizdeki ihracat artış oranı (USD bazında artış oranı)		%0,04	%0,14
Açıklama: Yapılan Destek hizmetleriyle ilimizdeki ihracat oranı arttırılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	600.000,00		600.000,00
2	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	250.000,00		250.000,00
3	Çini Üretimi Destek Projesi	500.000,00		500.000,00
4	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	500.000,00		500.000,00
5	Sanayi Destek Projesi	500.000,00		500.000,00
	TOPLAM	2.350.000,00		2.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	AR-GE Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılında proje çalışmaları için AR-GE ekibi kurulmuş olup 2020 yılında da faaliyetlerine devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	480.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	120.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Kentimizde istihdam oluşturulabilecek alanların tespit edilmesi, yatırımcılara yapılacak destek ve teşviklerin belirlenmesi amacıyla, yerli ve yabancı yatırımcıların davet edileceği bir İstihdam Şurası düzenlenerek kentimizin gelecek yıllara ait sosyo-ekonomik yol haritası ile beş yıllık görev süresi boyunca yapılacak projelerin uygulama takvimine bağlanacağı yıllık eylem planları hazırlanıp kamuoyuna duyurulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Çini Üretimi Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizin en önemli üretim ve istihdam alanlarından birisi olan çini üretimi desteklenecektir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Yatırımcı ve genç girişimcilere rehberlik yapmak, onların bürokratik işlemlerinde yardımcı olmak, genç girişimcileri teşvik etmek ve şehrimizde yatırım yapmak ya da iş kurmak isteyen kişi ya da kuruluşlara ücretsiz hizmet vererek ilimizin istihdam kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. Yeni yatırımcı ve genç girişimcilere düşük bedelli yer tahsisi yapılacak, yasal ödemeler dışında ek ücret alınmayacak ve personel temininde ilimiz gençlerine öncelik verilmesi sağlanacaktır.</p> <p>KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak başarılı olan ve iş planlarını hazırlayarak yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilere; istekleri halinde KOSGEB'in verdiği kredi miktarının, erkek girişimcilere yarısı, kadın girişimcilere ise tamamı tutarında, mikro destek kredisi Belediyemizce sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sanayi Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Mevcut OSB'lerin ve buralarda yatırım yapmış sanayici ve işadamlarının sorunları acilen çözülecek, yeni istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla; 1. OSB çevre yolu bağlantısı ile genişleme alanına ilişkin sorunları, 2. OSB'de genişleme alanına ilişkin sorunlar çözülerek büyütülmesi sağlanacaktır.</p> <p>Zafer OSB'nin altyapı ve arsa tahsisine yönelik çalışmalar hızlandırılarak faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır.</p> <p>Gümrük Müdürlüğünün İhtisas Gümrük Müdürlüğü olarak yetkilendirilmesi çalışmaları desteklenecektir</p> <p>Küçük Sanayi Sitesinin giriş-çıkış kapıları, yönlendirme tabelaları, bağlantı yolları, güvenlik, atıl depoların etkin kullanımı ve altyapı sorunları acilen çözülecektir.</p> <p>Yeni küçük ve orta büyüklükteki sanayi sitelerine ilişkin yer belirleme ve projelendirme çalışmaları mevcut sanayicilerimiz ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.3. Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak
Hedef	H.3.5 Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak

Performans Hedefi	12. Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
<i>Açıklamalar: Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek VE Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.3.5.1.	Tarımsal tesis alanı için yer temin oranı	-	-	%100
<i>Açıklamalar: Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından %100'ü tamamlanacaktır.</i>				
P.G.3.5.2.	Üretilen süs bitkileri ve fide sayısı		100.000	100.000
<i>Açıklamalar: Fidan yetiştirme ve meyve bahçeleri, Süs bitkileri fide yetiştiriciliği projelerinin tamamlanmasıyla kapasite arttırılacaktır. 100.000 fidan üretilmektedir.</i>				
P.G.3.5.3.	Üretilen tıbbi ve aromatik bitki türü sayısı	8	8	8
<i>Açıklamalar: Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2020'de 8 tür ile devam edecek, 2023'te 10, 202' te 12 türe çıkarılacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	300.000,00TL		300.000,00TL
2	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	300.000,00TL		300.000,00TL
Genel Toplam		600.000,00TL		600.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Pazarlama imkanı bulunan 8 tür Tıbbi ve Aromatik Bitki üretimi mevcuttur. 2023 te 10 türe, 2024 te 12 türe çıkarılması planlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12.Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çalışmalarımızda ihtiyaç olan gül, menekşe vb. süs bitkileri üretimi sağlanarak kapasitenin artırılması planlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.3. Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
Hedef	H.3.6. Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak.
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
<i>Açıklamalar: Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek VE Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.3.6.1.	Sulama amaçlı döşenecek boru uzunluğu		7000 m.	7000 m.
<i>Açıklamalar: 2020 yılında sulama amaçlı boru döşemeleri yapılacaktır.</i>				
P.G.3.6.2.	Belediye tarafından yapılacak jeotermal sera üretim alanı		0	2 dekar
<i>Açıklamalar: 2020 yılında 2 dekar üretim alanı oluşturulacaktır.</i>				
P.G.3.6.3.	Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarı		983,84 ton	1143,84 ton
<i>Açıklamalar: Yeni yapılan üretim alanlarıyla üretim miktarı artırılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.3.6.4.	Seracılık konusunda yapılacak rehberlik hizmeti sayısı		1	1
<i>Açıklamalar: Seracılık konusunda üreticilere 2020 yılında rehberlik hizmeti verilecektir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Tarımsal Sulama Destek Projesi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00TL		2.000.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 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.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12-Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Tarımsal Sulamaya destek faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.4. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
Hedef	H.4.1. İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak
Performans Hedefi	8-Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar: Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunduğu, eğitim, turizm, termal sağlık kenti bir Kütahya için yatırımlar ve proje ortaklıkları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.4.1.1.	Yoncalı'da yapılacak tesislerin yapım oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Yapılması hedeflenen tesisin planlama ve proje çalışmaları yapılacaktır.</i>				
P.G.4.1.2.	Ilıca'da yapılacak tesislerin yapım oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Yapılması hedeflenen tesisin planlama ve proje çalışmaları yapılacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yoncalı Şifa Kent Projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2	Ilıca Sefa Kent Projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam		4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8-Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yoncalı Şifa Kent Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar İlimizdeki termal turizm alanı olan Yoncalı'nın aynı zamanda sağlık turizminde de ön plana çıkarılarak cazibe noktaları haline getirilmesi hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8-Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Ilica Sefa Kent Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>İlimizdeki termal turizm alanı olan Ilica'nın aynı zamanda sağlık turizminde de ön plana çıkarılarak cazibe noktaları haline getirilmesi hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.4. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
Hedef	H.4.3.Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.4.3.1.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi yapım oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Yapılacak olan tesis için hazırlık ve proje planlama çalışmaları yapılacaktır.</i>				
P.G.4.3.2.	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapım oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Yapılacak olan tesis için hazırlık ve proje planlama çalışmaları yapılacaktır.</i>				
P.G.4.3.3.	Kütahya Belediye Hastanesi Yapım Oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Yapılacak olan tesis için hazırlık ve proje planlama çalışmaları yapılacaktır.</i>				
P.G.4.3.4.	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi yapım oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Yapılacak olan tesis için hazırlık ve proje planlama çalışmaları yapılacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	140.000.00 TL		140.000.00 TL
2	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	140.000,00 TL		140.000,00 TL
3	Kütahya Belediye Hastanesi Projesi	140.000.00 TL		140.000.00 TL
4	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	140.000.00 TL		140.000.00 TL
Genel Toplam		560.000,00 TL		560.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Enne mahallemizde bulunan tabiat park alanını spor turizm de cazibe noktası haleni getirilmesi hedeflenmektedir. Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi için 2020 yılında hazırlık ve proje çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	110.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>İlimizdeki sağlık hizmetlerinin talebi karşılmasına yönelik Ilıca mahallemizde inşası hedeflenmiştir. 2020 yılı içinde Ilıca Göğüs Hastanesi için proje ve hazırlık çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	110.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kütahya Belediye Hastanesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>İlimizdeki sağlık hizmetlerinin talebi karşılamaına yönelik inşası hedeflenmiştir.2020 yılı içinde Belediye Hastanesi için hazırlık ve proje çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	110.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam kaynak ihtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>İlimizin spor turizmin de cazibe noktasına gelmesi ve sportif faaliyetlerin ilimizde daha yoğun yapılması için tesis alanın yapılması hedeflenmiştir.2020 yılı içinde Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi için hazırlık ve proje çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	110.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.4. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
Hedef	H.4.4.Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.

Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.4.4.1.	Zafer Meydanı çevre düzenleme oranı		% 0	%80
<i>Açıklamalar: Planlama ve proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.4.2.	Kütahya Kültür Parkı (Millet Bahçesi) tamamlanma oranı		% 0	%20
<i>Açıklamalar: Planlama ve proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.4.3.	Sportif Olta Balıkçılığı Tesisi tamamlanma oranı		% 0	%10
<i>Açıklamalar: Planlama ve proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.4.4.	Vazo Kule tamamlanma oranı		% 0	%20
<i>Açıklamalar: Planlama ve proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.4.5.	Kütahya Hisar Kalesi Burçları ışıklandırma oranı		% 0	%60
<i>Açıklamalar: Kütahya Hisar Kalesi Burçlarının ışıklandırılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	2.400.000,00 TL	1.000.000,00 TL
2	Kütahya Kültür Parkı Projesi	2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL
3	Vazo Kule Projesi	2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL
4	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
5	Kütahya Hisar Kalesi Burçları ışıklandırılması	600.000,00 TL	600.000,00 TL
Genel Toplam		8.000.000,00TL	8.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Kütahya Zafer Meydanı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Zafer meydanının modernizasyonu ve yeniden düzenlenmesine 2020 yılı içinde başlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.400.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Kütahya Kültür Parkı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Şehrimiz meydanında kültür park alanının modernizasyonu ve yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ve yeni tesis alanları kazandırılacaktır. Kültür Park Projesine 2020 yılı içinde başlanacak izleyen yıllarda tamamlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Vazo Kule Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>İlimizin simgesi olan vazonun yeniden yorumlanarak inşa edilecek tesisle bu simgenin yaşatılması ve anıt niteliğinde bir yapının ilimize kazandırılması hedeflenmektedir. Vazo Kule Projesine 2020 yılında başlanacak izleyen yıllarda tamamlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır .
Faaliyet Adı	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Farklı spor dallarında da ilimizin merkez haline getirilmesi ve sosyal anlamda olta balıkçılık alanının oluşturulması hedeflenmektedir.2020 yılında Sportif Olta Balıkçılığı Projesi hazırlık ve proje çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	
<i>Kütahya Hisar Kalesi burçlarının ışıklandırılıp turizme kazandırılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.4. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
Hedef	H.4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek

Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır .
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.4.5.1.	Vadi Kütahya tamamlanma oranı		%0	%20
<i>Açıklamalar:Planlama ve proje hazırlık çalışmaları ile inşaat çalışmaları hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.5.2.	Drag/Drift Pisti tamamlanma oranı		%0	%100
<i>Açıklamalar:2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.5.3.	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı tamamlanma oranı		%0	%10
<i>Açıklamalar: Planlama ve proje hazırlık çalışmaları ile inşaat çalışmaları hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vadi Kütahya Projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2	Drag/Drift Pisti Projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
3	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Vadi Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Vadi Kütahya Projesi hazırlık ve planlama çalışmalarına 2020 yılında başlanacak olup ilerleyen yıllarda tamamlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır .
Faaliyet Adı	Drag/Drift Pisti Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Drag/Drift faaliyetlerinin sportif kurallar ve güvenli tesis alanlarında yapılabilmesi için tesis alanın oluşturulması hedeflenmektedir.2020 yılı içinde Drag/ Drift pistinin tamamlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
Faaliyet Adı	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Doğal yaşam alanının modernizasyonu ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi hazırlık ve planlama çalışmaları 2020 yılında başlayacak olup ilerleyen yıllarda tamamlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	A.4. Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
Hedef	H.4.6.Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.

Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.4.6.1.	Kanal ve çevresi mülkiyet alanı temin oranı		%0	%10
<i>Açıklamalar: Plan ve projelendirme çalışmaların başlatılarak inşaat aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.6.2.	Kanal Kütahya tamamlanma oranı			%10
<i>Açıklamalar: Kanal Kütahya projesinin 2020 yılı içinde %10'unun tamamlanması hedeflenmekte olup ilerleyen yıllarda proje tamamlanacaktır.</i>				
P.G.4.6.3.	Turizm amaçlı toplam ziyaret sayısı		6826	7000
<i>Açıklamalar: Yapılacak proje sonucunda turistik ziyarete gelen sayısı artışı hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanal Kütahya Projesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam		3.000.000,00TL		3.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kanal Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordineli olarak yer temin çalışmaları yapması akabinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.4 Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak
Hedef	H. 4. 7. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
Performans Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.4.7.1.	Kültür varlığı envanteri yenileme oranı		%100	%100
<i>Açıklamalar: Koruma Bölge Kurulunca tescillenen yapıların yıllık güncellenmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.4.7.2.	Yıkımı yapılacak metruk bina sayısı		55	75
<i>Açıklamalar:2020 yılında toplam 20 adet metruk bina yıkımı planlanmaktadır.</i>				
P.G.4.7.3	Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki Restore edilecek kültür varlığı sayısı		0	2
<i>Açıklamalar:2020 Yılında Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki restore edilecek kültür varlığı sayısı 2 adet olarak öngörülmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Metruk Binalar Projesi	250.000,00TL		250.000,00TL
2 Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.250.000,00TL		5.250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Metruk Binalar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 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.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1) Darulkurra alanı(5 pafta 85 ada 31 parsel)59 env.	
2)Börekçiler Mahallesi 57 pafta 348 ada 1-2 parseller	
3)İstiklal Mahallesi 63 pafta 381 ada 1 parsel (371 env)restorasyon ihalesi yapılarak restorasyon uygulaması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.5. Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek
Hedef	H.5.1.Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.5.1.1.	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi tamamlanma Oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Projelendirme ve planlama faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.1.2.	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) tamamlanma oranı		%0	%10
<i>Açıklamalar: Projelendirme ve planlama faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.1.3	Bilim Merkezi tamamlanma oranı		% 0	% 20
<i>Açıklamalar: Projelendirme ve planlama faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir</i>				
P.G.5.1.4.	Kültür Merkezi tamamlanma oranı		% 0	% 10
<i>Açıklamalar: Projelendirme ve planlama faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir</i>				
P.G.5.1.6.	Gençlere Yönelik yapılacak Tesis sayısı		0	2
<i>Açıklamalar: Projelendirme ve planlama faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00TL
3	Bilim Merkezi Projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
4	Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam		6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Çiniciler çarşısının ilimiz sosyal alanları içerisinde daha aktif hale getirilerek ön plana çıkması ve gençler için bir buluşma noktası haline getirilmesi hedeflenmektedir. Plan ve hazırlık çalışmaları 2020 yılı içinde yapılacak olup ilerleyen yıllarda tamamlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) için planlama ve proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bilim Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Vatandaşların bilim ve teknolojiye eğiliminin arttırılmasına yönelik tesis kurulması hedeflenmiştir. Plan ve hazırlık çalışmaları yapılacak olup ilerleyen yıllarda tamamlanması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6-Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik modern tesis yapısının kurulması planlanmaktadır. Kültür Merkezi Projesi hazırlık ve proje çalışmaları yapılacak olup ilerleyen yıllarda tamamlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.5. Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek
Hedef	H.5.2.Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Belediye Kütahyaspor'u 1. Lig Takımı Yapmak ve diğer amatör spor kulüplerine destek vermek amacıyla yasal sınırlar çerçevesinde yardımlarımız 2020 yılı ve izleyen yıllarda devam edecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.5.2.2.	Aynı Yardım Yapılacak Amatör spor kulübü sayısı		7	8
<i>Açıklamalar: Şehrimizde bulunan kulüplere aynı yardım yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.2.3	Nakdi olarak desteklenecek amatör spor kulübü sayısı		46	46
<i>Açıklamalar: Başta Belediye Kütahyaspor olmak üzere ASKF ile işbirliği yapılarak kulüplere mali yönden zayıf kulüplere nakdi yardım yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.2.4.	Düzenlenecek sportif amaçlı faaliyet sayısı		14	15
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen etkinliklerin artışı hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.2.5	Gençlik ve spor hizmetlerinden memnuniyet oranı		%35	%45
<i>Açıklamalar: Yapılan faaliyetler sonucunda memnuniyet oranımızda artış hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi	1.550.000,00 TL		1.550.000,00 TL
3	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4	Yeni Spor Dalları Projesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam		2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Spora ve Sporcuya Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	
<i>Amatör spor branşlarında ilimizi temsil eden takım ve başarılı sporculara yapılması planlanan yardımlar</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	
<i>Şehrimiz marka takımı olan Belediye Kütahyasporun hedeflerine ulaşması için planlanan çalışmalar</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.550.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Amatör spor kulüplerine faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ve gençlere sporu özendirmek amacıyla aynı ve nakdi yardımlara yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni Spor Dalları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Amatör spor kulüplerine faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ve gençlere sporu özendirmek amacıyla aynı ve nakdi yardımlara yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	200.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.5. Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek
Hedef	H.5.3.Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Belediye Kütahyaspor'u 1. Lig Takımı Yapmak ve diğer amatör spor kulüplerine destek vermek amacıyla yasal sınırlar çerçevesinde yardımlarımız 2020 yılı ve izleyen yıllarda devam edecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.5.3.1..	Geleneksel Ata Sporları organizasyon sayısı		1	1
<i>Açıklamalar: Her yıl yaptığımız Ata Sporları Organizasyonların devam edilmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.3.2.	Açılan yaz spor kurslarına katılım başvurularının karşılanma oranı		%95	%95
<i>Açıklamalar: Yaz okulların açılması durumunda gelen taleplerin imkanlar doğrultusunda karşılanması hedeflenmiştir.</i>				
P.G.5.3.3	Engellilere yönelik düzenlenecek sportif faaliyet sayısı		1	1
<i>Açıklamalar: Engellilere yönelik faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.3.4.	Gençlik ve spor hizmetlerinden memnuniyet oranı		%35	%45
<i>Açıklamalar: Yıl içinde yapılacak faaliyet sonucunda memnuniyet oranında artış hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Spor Projesi	50.000,00 TL		5.000,00 TL
2	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		200.000,00 TL		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelsiz Spor Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	
<i>Ulusal ve uluslararası düzeyde Engelliler Spor Turnuvaları ve yarışmalar yapılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Güreş, atlı cirit, yaya ve atlı okçuluk, rahvan binicilik, karakucak güreş ve kuşak güreşi gibi geleneksel spor dallarımızın canlandırılması için ilgili kurum, kuruluşlarla, kulüp ve derneklerle işbirliği içinde çalışmalar yapılacak, bu sporlara ilgisi olan vatandaşlarımız desteklenmesi hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	14.1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, tatil yapmalarını sağlamak, dostluk ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla yaz tatillerinde Yaz Sporları ve Sanat Okulları açılarak sağlıklı nesil ve güvenli gelecek çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.5. Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek
Hedef	H.5.4 Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.5.4.2	Semt sahası sayısı	31	31	40
<i>Açıklamalar: Mevcut 31 adet saha bulunmaktadır. 2020 yılında 9 adet yapılacaktır.</i>				
P.G.5.4.3	Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü	13,71 m ²	13,71 m ²	13,91 m ²
<i>Açıklamalar: Yeni alanlar oluşturularak kişi başına düşen aktif yeşil alan arttırılacaktır.</i>				
P.G.5.4.4	Oyun grubu bulunan park sayısı	252	252	252
<i>Açıklamalar: 252 adet parkta eksiklikler tamamlanarak, bakımları yapılacaktır.</i>				
P.G.5.4.5	Park bahçe ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı		% 45	% 55
<i>Açıklamalar: Anket ölçümleri ile memnuniyet oranı tespit edilip eksiklikler giderilecek, memnuniyet arttırılacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	2.000.000-TL		2.000.000-TL
2	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	4.950.000-TL		4.950.000-TL
Genel Toplam		6.950.000-TL		6.950.000-TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Mevcut 31 adet bulunan saha sayısı, 2020 yılında 9 adet yapıp 40' a çıkarılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Vizyon projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, trotuar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yeni yeşil alanlar ve mevcutların bakımı için; Beton, bordür, kilit taşı, kauçuk granüllü zemin, EPDM, sulama tesisatı, kent mobilyaları, oyun grupları, fitness spor aletleri alımı planlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.950.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

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

Performans Hedefi	9- Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Sosyal Belediyecilik anlayışıyla öğrencilere yönelik yardımlar ve il nüfusunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.5.5.1.	İkamet Karttan yararlandırılacak üniversite öğrenci sayısı	-	-	5000
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde 5000 öğrenciye ikamet kart verilmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.5.5.2.	Yıllık nüfus artış hızı		%4,40	%4,50
<i>Açıklamalar: İkamet Kart projesi ile ilimizin nüfusunu arttırarak merkezi idare vergi gelirlerinden alınan payın artırılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İkamet Kart projesi	2.000.000,00 TL	-	2.000.000,00TL
Genel Toplam		2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9- Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İkamet Kart projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İkametgahlarını ilimize taşıyan üniversite öğrencilerine ulaşım yardımı yapılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.6.Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.1.Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak

Performans Hedefi	2-Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır
<i>Açıklamalar: Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.1.1.	Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanma		%0	%10
<i>Açıklamalar: Planlama ve Projelendirme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.6.1.2.	Mahalle konağı sayısı		18	20
<i>Açıklamalar: Mevcut Mahalle konakları sayısının artışı faaliyetleri hedeflenmektedir</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
2	Mahalle Konakları Projesi	1.500.000,00 TL	1.500.000,00 TL
Genel Toplam		2.500.000,00TL	2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<i>Engelli vatandaşların kullanımına uygun sosyal faaliyetlerini yürütmesine yönelik tesis alanlarının inşası hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2-Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mahalle Konakları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Mahalle kültürünün yaşatılması, dayanışma duygusunun canlandırılması ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda bir araya geleceği tesisler oluşturulması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6.Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.2.Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
Performans Hedefi	1.Çalışan verimliliği artırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde dezavantajlı vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlanacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.2.1.	Belediye bünyesinde istihdam edilecek engelli sayısı	32	32	34
<i>Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan engelli sayısını artışı hedeflenmektedir.</i>				
P.G.6.2.2.	Belediye bünyesinde istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı	0	0	5
<i>Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan şehit yakını ve gazi artışı hedeflenmektedir.</i>				
P.G.6.2.3.	Belediye bünyesinde istihdam edilen eski hükümlü personel sayısı	2	1	5
<i>Açıklamalar: Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısını artışı hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
2	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam		1.900.000,00 TL		1.900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Çalışan verimliliği artırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Engelli ve hükümlü istihdamı projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.Çalışan verimliliği artırılabak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz istihdam projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6 Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
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 Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Açıklamalar: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, ilimizin sosyal refahını artırılması amacıyla kadın, çocuk, gençlere, yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.3.1	Cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam konusunda düzenlenecek organizasyon sayısı			3
Açıklamalar: İlimizdeki kadınların cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam konularında bilinçlenmesine yönelik 3 Adet organizasyon yapılması planlanmaktadır.				
P.G.6.3.2	Danışmanlık Hizmeti verilecek evlenme kararı alan yada boşanma aşamasındaki çift sayısı			100
Açıklamalar: Sağlam bir aile yapısı oluşturmaya yönelik evlenecek çiftlere ya da boşanmak üzere olan çiftlerimize danışma hizmetleri verilecektir.				
P.G.6.3.3	Sağlık Taraması yapılacak kadın sayısı			50
Açıklamalar: İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle 2020 yılı içinde 50 kadına sağlık taraması yapılacaktır.				
P.G.6.3.4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Sayısı			1
Açıklamalar: Kadınlarımızı Üretime Katkı Sağlaması Kendi El Emeklerini Satışa Sunması için 1 Adet Kadın Kooperatifi kurulacaktır.				
P.G.6.3.5	Kadın Konukevi Kapasitesi Sayısı			12
Açıklamalar: Şiddet gören yada çeşitli sebeplerden dolayı evinden uzaklaştırılmış olan adli yada psikolojik rahatsızlığı bulunmayan kadınlarımıza yönelik geçici barınma konuk evi açılacak, 2020 yılı için kapasite 12 olmakla birlikte ilerleyen yıllarda konukevi kapasitesi arttırılacaktır.				
P.G.6.3.6	Belediye bünyesinde kadın istihdam oranı		%12,17	%13
Açıklamalar: Kadın istihdamı desteklenerek belediyemiz bünyesinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	370.000,00 TL		3700.000,00 TL
4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		570.000,00 TL		570.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın,çocuk,aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Aile Eğitim ve Rehberlik Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kadın Danışma ve Rehberlik Merkezi Açarak İlimizdeki kadınların cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam gibi konularda bilinçlenmesine yönelik organizasyonlar yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılan protokol çerçevesinde Yeni Çevre Köylerden Mahalle kapsamına alınan mahallerimizdeki kadınlarımıza yönelik Aile Planlanması ve Kanseri taramaları yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediye bünyesinde Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi kurulması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5. Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kadın Dayanışma Kooperatifi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kadınların girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması amacıyla Kadın Dayanışma Kooperatifi kurulması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6 Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.4. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Açıklamalar: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, ilimizin sosyal refahını artırılması amacıyla kadın, çocuk, gençlere, yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.4.1	Belediye bünyesinde hizmet verecek kreş sayısı			1
<i>Belediyemiz hizmet binasında 1 Adet kreş açılması planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.4.2	Kreşlerde ücretsiz eğitim görecekt ihtiyacı sahibi çocuk sayısı	8	8	8
<i>İhtiyacı sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 8 çocuğumuza ücretsiz kreş imkanı sağlanması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kreşler Projesi	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam		450.000,00 TL		450.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kreşler Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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 barınmasını sağlamak amacıyla <i>müdürlüğümüze bağlı belediyemiz yeni hizmet binası içerisinde 20 çocuklu 3 sınıf açarak 60 çocuğumuza kreş hizmeti verilmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	300.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6 Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.5. Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Açıklamalar: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, ilimizin sosyal refahını artırılması amacıyla kadın, çocuk, gençlere, yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.5.1	Hilal Bebek kapsamında bebek çantası verilecek aile sayısı		150	500
<i>Açıklamalar: Yeni doğum yapmış ailelerimizin mutlu anlarında yanında olmak amacıyla bebek çantası verilecektir.</i>				
P.G.6.5.3	Gıda Bankasından yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılama oranı		% 60	% 60
<i>Açıklamalar: Belediyemize yardım sever hemşerilerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere hiç kullanılmamış veya kullanılabilir durumda olan 2.El Eşyalar ve Gıdalarla, müracaat eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının %60'ı karşılanması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hilal Bebek Projesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2	Gıda Bankası Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		200.000,00 TL		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hilal Bebek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Yeni Anne baba olmuş çiftlerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla bebek çantası hediye edilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilecek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gıda Bankacılığı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemize yardım sever hemşerilerimiz tarafından verilen hiç kullanılmamış veya kullanılabilecek durumda olan 2.El Eşyalar ile Gıdaların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6. Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
Performans Hedefi	4.Şehrimizde yürütülen din hizmetlerine katkı sağlanacak, mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.
<i>Açıklamalar: Mezarlıklarımızın düzenli ve inançlarımıza uygun biçimde olması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.6.1	P.G.1. İl genelinde cenaze defin taleplerini ücretsiz karşılama oranı	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.</i>				
P.G.6.6.2	P.G.2. İl genelinde cenaze Nakil hizmetlerini ücretsiz karşılama oranı	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.</i>				
P.G.6.6.3	P.G.3. Bakım ve onarımı yapılacak mezarlık sayısı	0	0	1
<i>Açıklamalar: İlimiz mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulması için 2020 yılı ve ilerleyen yıllarda çalışmalarımız devam edecektir.</i>				
P.G.6.6.4	P.G.4. Kroki oluşturulacak mezarlık sayısı	0	0	1
<i>Açıklamalar: Çelebi Mezarlığımızda defin edilen vatandaşlarımızın dijital kayıtlarını sistemimize girerek, vatandaşlarımıza daha kolay ziyaret olanağı sağlanması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Defin Hizmetleri	400000,00 TL		400000,00 TL
2	Cenaze Nakil Hizmetleri,	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3	Mezarlıklar Projesi	1.050.000,00 TL		1.050.000,00 TL
Genel Toplam		1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.Şehrimizde yürütülen din hizmetlerine katkı sağlanacak, mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Cenaze Defin Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İl genelinde cenaze defin hizmetleri ücretsiz olarak karşılanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.Şehrimizde yürütülen din hizmetlerine katkı sağlanacak, mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : 2020 yılında da cenaze nakil hizmetleri ücretsiz karşılanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizde yürütülen din hizmetlerine katkı sağlanacak, mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Mezarlıklar Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar :İlimiz mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımızın şehrimize yakışır bir görünüme kavuşması için bakım onarımları yapılacak ve Çelebi Mezarlığımızda defin edilen vatandaşlarımızın dijital kayıtlarını sistemimize girerek, vatandaşlarımıza daha kolay ziyaret olanağı sağlanacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6. Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	A.6.7. Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.
Performans Hedefi	5-Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilerek erişim kolaylığı sağlanacaktır.
Açıklamalar: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, ilimizin sosyal refahını artırılması amacıyla kadın, çocuk, gençlere, yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.7.1	Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili organizasyon sayısı		1	2
<i>Açıklamalar: Yeşilay ve Kent Konseyi ile işbirliğimiz neticesinde 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde planlanan organizasyonlarda bulunmak, spor faaliyetlerine katılmak ve destek olmak.</i>				
P.G.6.7.2	Uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerin ailelerine yönelik destek faaliyetleri sayısı			2
<i>Açıklamalar: Kurumumuzda UMER biriminin yeni kurulmuş olması sebebi ile konu ile ilgili kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından tespit edilen hedef kitle aileleri bilinçlendirme eğitimlerini organize etmek veya organize edilen etkinliklere ana paydaş olmak.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	120.000,00 TL		120.000,00 TL
Genel Toplam		120.000,00TL		120.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilerek erişim kolaylığı sağlanacaktır .
Faaliyet Adı	Uyuşturucu İle Mücadele Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi (UMER) 2019 yılında kurulan yeni bir birimdir. UMER, gençlerimizi madde kullanımına karşı önleyici ve koruyucu hizmet vermektedir. Kent Konseyi ile yapmış olduğumuz işbirliği ile öncelikli hedefimiz madde kullanımının azaltılması veya önlenmesi amacıyla aileleri bilinçlendirmek, boş zamanlarında spor, sanat ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek ve bu faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6.Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.8.1.	Tedavi destek yardımı yapılacak kişi sayısı			10
<i>Açıklamalar:2020 yılı içinde 10 kişiye tedavi destek yardımı yapılması planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.8.2.	Hasta nakil hizmetlerinin ücretsiz karşılanma oranı			%50
<i>Açıklamalar: Hasta nakil hizmeti için yapılan başvuru sayısının %50 oranında karşılanması planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.8.3	Hasta yakını barınma evi kapasitesi			6
<i>Açıklamalar: 6 kişilik kapasite ile hasta yakını barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.8.4	Refakat edilecek kişi sayısı			100
<i>Açıklamalar: 100 vatandaşımıza hasta refakat hizmeti verilmesi planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tedavi Destek Yardımı Projesi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	120.000,00 TL		120.000,00 TL
3	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
4	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam		350.000,00 TL		350.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Tedavi Destek Yardımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında tedavi amacıyla il dışına giden dar gelirli 10 vatandaşımızın ulaşım ve barınma giderleri için nakdi yardım yapılması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmeti Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İhtiyaç sahibi yaşlı veya yatalak vatandaşlarımızın, Belediyemizde temin edilecek hasta nakil ambulansı ile evlerinden alınarak tedavi olacakları sağlık kuruluşlarına getirilmeleri ve tedavilerinin bitiminde aynı şekilde ücretsiz olarak evlerine götürülmeleri planlanmaktadır. Belediyemize yapılan başvuruların 2020 yılı içerisinde %50'sinin karşılanması ve ilerleyen yıllarda bu oranın artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimiz merkezinde bulunan hastanelere ilçe, belde veya köylerimizden gelen hasta yakınlarından 6 kişinin, istemeleri halinde Belediyemize ait misafirhane ve sosyal tesislerde ücretsiz barındırılmaları planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında ilimiz merkezinde bulunan Hastanelerde yatılı tedavi görüp refakat hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmeti verecek aile bireyi veya yakını bulunmayan 100 hastamıza refakat hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	A.6.Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak		
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 Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.		
<i>Açıklamalar: Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
P.G.6.9.1.	Kimsesizler evine yerleştirilecek kişi sayısı		6
<i>Açıklamalar:2020 yılı içinde 6 kişiye barınma yardımı yapılması planlanmaktadır.</i>			
P.G.6.9.2.	Yemek yardımı yapılacak kişi sayısı		144
<i>Açıklamalar:2020 yılı içinde ihtiyaç sahibi 300 vatandaşımıza sıcak yemek yardımı yapılması planlanmaktadır.</i>			
P.G.6.9.3.	Hilal Kart verilecek aile sayısı		4200
<i>Açıklamalar:2020 yılı içinde 4200 aileye Hilal Kat yardımı yapılması planlanmaktadır.</i>			
P.G.6.9.4.	Sosyal Yardım kapsamında verilecek İkamet Kart Sayısı		300
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 300 üniversite öğrencisine İkamet Kart verilmesi planlanmaktadır.</i>			
P.G.6.9.5.	Toplu sünnet hizmetlerinde talepleri karşılama oranı		%100
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplu sünnet başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.</i>			
P.G.6.9.6.	Toplu nikah hizmetlerinde talepleri karşılama oranı		%100
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde evlenmek isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.</i>			
P.G.6.9.7.	Bütünleşik sosyal yardımlar veri tabanı kullanma oranı		%75
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde bütünleşik veri tabanı kullanma oranının %75 civarında olması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kimsesizler Evi Projesi	20.000,00 TL	20.000,00 TL
2	Belediye Aşevi Projesi	120.000,00 TL	120.000,00 TL
3	Hilal Kart Projesi	1.150.000,00 TL	1.150.000,00 TL
4	Toplu Sünnet Projesi	60.000,00 TL	60.000,00 TL
5	Toplu Nikah Projesi	75.000,00 TL	75.000,00 TL
6	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	150.000,00 TL	150.000,00 TL
7	Şehir Zekası	50.000,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		1.625.000,00 TL	1.625.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kimsesizler Evi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yardıma muhtaç durumdaki kimsesizlerin barınma ve bakımlarının sağlanması planlanmaktadır. Bu sayı 2019 ve 2020 yılları arasında 6 olup ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Belediye Aşevi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yardıma muhtaç kişi veya ailelerin günlük yemek ihtiyaçlarının, Belediyemizce açılacak aşevinde pişirilip Belediye personeli aracılığıyla evlerine ulaştırılması planlanmaktadır. Bu sayı 2019 yılında 12 olup 2020 yılında 25 olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	120.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hilal Kart Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirli periyotlarda, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak en az 150.00 TL, en fazla 350.00 TL tutarlarında Hilal Kart yardımı yapılarak, bu vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. Bu sayı 2019 yılında 4200 olup 2020 yılında da 4200 olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.150.000.00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İkamet Kart (Sosyal yardım kapsamında)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İkamet adresini 1. Adres olarak Kütahya'ya taşıyan ve ilimiz merkezde bulunan Üniversitede eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrencimize 2020 yılında İkamet Kart yardımı yapılması planlanmakta olup bu sayının ilerleyen yıllarda artması düşünülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	150.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	<i>Toplu Sünnet Projesi</i>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında ekonomik sebeplerden dolayı çocuğunun sünnet düğününü yapmaya imkanı olmayıp belediyemize başvuru yapan vatandaşlarımızın çocuklarının %100 oranında toplu sünnet törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	60.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	<i>Toplu Nikah Projesi</i>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında ilimizde ikamet edip evlenmek isteyen ancak ekonomik sebeplerden dolayı evlenemeyen ve belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın %100 oranında toplu nikah törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	75.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	<i>Şehir Zekası</i>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında ilimizde sosyal yardım faaliyetleri sürdüren diğer kamu kurumlarıyla ortak veri tabanının %75'i oluşturularak kullanılması ve bu oranın artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6.Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	6.10. Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.10.1.	Panik Butonu Projesinden yararlanacak kişi sayısı			20
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde 20 vatandaşımıza panik butonu hizmeti verilmesi planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.10.2.	Evde Yaşlı Bakımı Projesinden yararlanacak kişi sayısı			20
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde 20 vatandaşımıza evde yaşlı bakımı hizmeti verilmesi planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.10.3.	Yaşlı Bakım Evleri Projesinden yararlanacak kişi sayısı			2
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde 2 vatandaşımızın yaşlı bakımevleri projesinden yararlanması planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.10.4.	Aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla düzenlenecek eğitim seminer vb. organizasyon sayısı			1
<i>Açıklamalar: 2020 yılında aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla 1 defa eğitim, seminer vb. Organizasyon düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.10.5.	Sağlık destek hizmetleri memnuniyet oranı		%44.5	%50
<i>Açıklamalar: Sağlık destek hizmetleri memnuniyeti 2019 yılında %44.5 oranında iken 2020 yılında %50 oranına ulaşması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Panik Butonu Projesi	170.000,00 TL		170.000,00 TL
2 Evde Yaşlı Bakımı Projesi	155.000,00 TL		155.000,00 TL
3 Yaşlı Bakım Evleri Projesi	640.000,00 TL		640.000,00 TL
Genel Toplam	965.000,00TL		965.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Panik Butonu Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yardıma muhtaç yaşlılarımızın, ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri acil panik butonu aracılığı ile Belediye müdahale ekiplerinin acilen harekete geçerek vatandaşlarımıza ulaşmaları planlanmaktadır. Bu sayı 2020 yılında 20 olup ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Evde Yaşlı Bakımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında alanında eğitilmiş personelimize 20 yaşlı vatandaşımızın kendi ev ortamında bakılarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarının sağlanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaşlı Bakım Evleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında bakıma muhtaç yaşlı 2 vatandaşımızın belediyemize ait tesislerde barınması ve bakımlarının sağlanması planlanmaktadır. Bu sayı ilerleyen yıllarda artması düşünülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	250.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6. Eşit Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.11 Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta katılımlarını arttırmak için, ulaşım imkan ve olanaklarını geliştirmek.
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.11.1.	Engelli uygunluk denetimi yapılacak otobüs sayısı	287	287	287
<i>Açıklamalar: 2020 yılında 287 halk otobüsüne engelliye uygunluk denetimi yapılacaktır.</i>				
P.G.6.11.2.	Mobil sesli anons sistemi uygulamasının engelli vatandaşlar tarafından kullanım oranı	-	%0	%100
<i>Açıklamalar: Mobil Sesli Anons Sisteminin bütün engelli vatandaşlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.6.11.3	Yeni yapılacak engelli otopark sayısı	20	20	40
<i>Açıklamalar: 2020 yılı içinde 40 adet engelli park yerinin şehrimize kazandırılması planlanmaktadır.</i>				
P.G.6.11.4.	Tekerlekli sandalyeler için yapılacak şarj ünitesi sayısı	2	2	6
<i>Açıklamalar: 2020 yıl içinde şarj ünitesi sayısının 6'ye çıkarılması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Ulaşım Projesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2	Engelsiz Araç Projesi	100.000,00 TL		150.000,00 TL
	Genel Toplam	250.000,00TL		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelsiz Ulaşım projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	70.000 ,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000 ,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelsiz Araç Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Mevcut halk otobüslerinin tamamı engelliye uyumlu olup her yıl düzenli olarak Belediyemiz tarafından denetimleri yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	70.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.6.Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
Hedef	H.6.12.Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Açıklamalar: Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.6.12.1.	Engelli Tıbbi Destek verilecek kişi sayısı			10
Açıklamalar: 2020 yılında 10 engelli vatandaşımıza engelli tıbbi desteği verilmesi planlanmaktadır.				
P.G.6.12.2.	Evde Engelli hizmeti verilecek engelli sayısı			10
Açıklamalar: 2020 yılında 10 engelli vatandaşımıza evde engelli hizmeti verilmesi planlanmaktadır.				
P.G.6.12.3.	Belediye Hizmet Binasının engellilere uyumlu hale getirilme oranı			%70
Açıklamalar:2020 yılında Belediye Hizmet Binasının %70 oranında engellilere uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.				
P.G.6.12.4.	Kent konseyiyle yapılacak işbirliği sayısı			1
Açıklamalar:2020 yılında Kent konseyiyle 1 defa işbirliği yapılması planlanmaktadır.				
P.G.6.12.5.	Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyet oranı		%42	%50
Açıklamalar:2019 yılında engellilere yönelik hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı %42 olup 2020 yılında bu oranının %50 olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Tıbbi Destek Projesi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2	Evde Engelli Bakımı Projesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
3	Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		260.000,00 TL		260.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelli Tıbbi Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında ilimizde bulunan 10 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımızın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	10.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Evde Engelli Bakımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2020 yılında Engelli ve yatağa bağımlı 10 hasta vatandaşımızın durumuna ve isteğe bağlı olarak haftada en az 1 gün evde bakım hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelsiz Belediyecilik Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarının engelsiz hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.7. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek
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 Hedefi	12. Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
<i>Açıklamalar: İlimizdeki kadınlara yönelik meslek edindirme kursları faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.7.1.1.	Meslek edindirme kurslarının branş sayısı	7	5	10
<i>Açıklamalar: 2019 yılında seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme kursları açılmıştır. 2020 yılında seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme, gümüş işleme, doğal taş işleme, keçe işleme, sigrofitto, ebru, kalem işi, ahşap oyma, kumaşa ahşap baskı vb. kurslarının arasından 5 tanesi açılacaktır.</i>				
P.G.7.1.2.	Meslek edindirme kurslarından yararlanan kişi sayısı	320	422	500
<i>Açıklamalar: 2019 yılında seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme kursları açılmış ve 422 kişi bu kurslardan yararlanmıştır. 2020 yılında seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme, gümüş işleme, doğal taş işleme, keçe işleme, sigrofitto, ebru, kalem işi, ahşap oyma, kumaşa ahşap baskı kurslarının arasından 10 tanesi açılacak ve 500 kişinin bu kurslardan yararlanması planlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
2	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12. Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Önümüzde yılda Halk Eğitim ile 2li protokol ya da Halk eğitim ve İŞKUR aracılığıyla 3lü protokol ile Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları ve Eğitim Merkezinde ve Mahalle kurs merkezlerimizde halkın isteklerine ve istihdama yönelik her kesiminden insanın katılabileceği meslek edindirme kurslar açılacak. Kurslarda ihtiyaç duyulan lojistik destekle ilgili giderler maliyetlerimizdir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	12. Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p><i>Açıklamalar: Önümüzde yılda Halk Eğitim ile 2li protokol ya da Halk eğitim ve İŞKUR aracılığıyla 3lü protokol ile Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları ve Eğitim Merkezinde ve Mahalle kurs merkezlerimizde halkın isteklerine ve istihdama yönelik her kesiminden insanın katılabileceği meslek edindirme kurslar açılacak. Bu kurslarda 2020 yılında 500 kişinin yararlanması beklenmektedir. Kurslarda ihtiyaç duyulan lojistik destekle ilgili giderler maliyetlerimizdir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.7. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek
Hedef	H.7.2. Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.
Performans Hedefi	9. Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapılacaktır.
<i>Açıklamalar: Sosyal Belediyecilik anlayışıyla öğrencilere yönelik destek faaliyetleri yapılacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.7.2.1.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek ödül sayısı	0	0	10
<i>Açıklamalar: Dereceye giren ortaöğretim düzeyindeki 10 öğrenci ödüllendirilecektir.</i>				
P.G.7.2.2.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren lise öğrencilerine verilecek ödül sayısı	0	0	10
<i>Açıklamalar: Dereceye giren lise düzeyindeki 10 öğrenci ödüllendirilecektir.</i>				
P.G.7.2.3.	Düzenlenecek Kariyer Günleri sayısı	0	0	1
<i>Açıklamalar: Üniversitedeki öğrencilere yönelik eğitimci, konuşması, iş adamı vb. konusunda uzman kişiler tarafından 1 adet kariyer günü düzenlenecektir.</i>				
P.G.7.2.4.	Öğrencilere yönelik kent merkezinde düzenlenecek turistik gezi sayısı	0	0	18
<i>Özellikle şehir dışından gelmiş üniversite düzeyindeki öğrencilere Kütahya içinde 18 adet kültürel, turistik gezi düzenlenecektir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim destek projesi	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00TL		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9. Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitime Destek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
<p><i>Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul, lise düzeyindeki 10 öğrenci ödüllendirilecektir. Öğrencilerin her birine verilecek ödülün maliyeti.</i></p> <p><i>Öğrencilerin yapacakları işlerde motivasyonlarını artırmak amacıyla üniversitedeki öğrencilere yönelik eğitimci, konuşması, iş adamı vb. konusunda uzman kişiler tarafından 1 adet kariyer günü düzenlenecektir.</i></p> <p><i>Özellikle şehir dışından gelmiş üniversite düzeyindeki öğrencilere Kütahya'mızı daha iyi tanıtmak ve sevdirmek için Kütahya içinde ücretsiz kültürel, turistik gezi düzenlenecektir. Geziye katılacak öğrencilerin Kütahya'nın gelişimine katkı sağlaması planlanmaktadır. Gezide belediyemiz tarafından rehber, ulaşım giderleri olacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.8. Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek
Hedef	H.8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
Performans Hedefi	10.Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
<i>Açıklamalar: Kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek toplumsal birlikteliği sağlamak.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.8.1.2.	Belediye tiyatro okulu ve belediye tarafından düzenlenen gösteri sayısı (Gençler, Çocuklar ve Yetişkinler için)	66	0	52
<i>Açıklamalar: Belediye Tiyatro okulu ve belediye tarafından düzenlenecek toplamda 52 adet gösteri yapılacaktır.</i>				
P.G.8.1.3.	Düzenlenecek (konser, fuar, sergi vb.) organizasyon sayısı	8	1	20
<i>Açıklamalar: Geçen yıl 1 adet sergi yapılmıştır. Önümüzdeki yıl 20 adet konser, sergi, fuar vb. yapılacaktır.</i>				
P.G.8.1.4.	İftar yemeği verilecek kişi sayısı	30.000	64.609	68.000
<i>Açıklamalar: Geçen yıl 64.609 vatandaşımıza ramazan ayında iftar yemeği verilmiştir. 2020 yılında 68.000 vatandaşımıza yemek verilecektir.</i>				
P.G.8.1.5.	Kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranı	-	%35,5	%50
<i>2020 yılında yapılacak etkinlik sayısı artacak ve halkın memnuniyet oranı %50'ye artırılabilecektir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Tiyatrosu Projesi	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
2	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	1.100.000,00 TL	0,00 TL	1.100.000,00 TL
3	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	1.050.000,00 TL	0,00 TL	1.050.000,00 TL
Genel Toplam		2.400.000,00 TL	0,00 TL	2.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Belediye Tiyatrosu Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p><i>Açıklamalar: Gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, toplumda kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak için ücretsiz tiyatro okulu açılacaktır. Sergileyecekleri oyunlarla özgüvenli bir toplum yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Vatandaşımızın kültürel anlamda gelişimine katkı bulunmak ve eğlenmeleri sağlamak amacıyla çeşitli tiyatro oyunları satın alımları yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p><i>Açıklamalar: Şehrimizdeki kültürel zenginliklerinin, termal su kaynaklarının şehir içinde ve şehir dışında tanıtımını sağlamak, şehrimizde üretilen ürünlerin başka şehirlerde tanıtımını yapmak amacıyla Festival, fuar, sergi düzenlenecek ve bu etkinliklerde tanıtım materyalleri, stand kiralama ücretleri, katılımcı giderleri vb. maliyetler doğacaktır.</i></p> <p><i>2020 yılında yapılacak etkinlik sayısı artırılacak ve halkın kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranı %50 artırılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Ramazan aylarında iftar yemeği vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza, üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahiplerine paylaşma ve yardımlaşma bilinciyle kurulan iftar sofralarında kardeşlik bilinci oluşturmak. 68.000 vatandaşa verilecek iftar yemeği mal alımı maliyetleri olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	A.8. Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
Hedef	H.8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.			
<i>Açıklamalar: Başta müzik, resim ve edebiyat olmak üzere tüm sanat dallarında sayısız sanatçı yetiştiren ilimizin bu zenginliğini ortaya çıkarmak, sanatın geniş kitlelere yayılmasını sağlamak, ilimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla organizasyonlar düzenlenecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.8.2.1.	Kardeş Şehirler ile yapılacak iş birliği sayısı	0	1	2
<i>Açıklamalar: Kardeş olduğumuz şehirlerden 2 tanesi ile iş birliği yapılacak</i>				
P.G.8.2.2.	Hemşerilik beratı verilecek kişi sayısı	0	0	5
<i>Açıklamalar: İlimiz dışında yaşayan başarılı hemşerilerimize ve Kütahya'ya katkıları olan Kütahyalı olmayan toplamda 5 kişiye hemşerilik ve fahri hemşerilik beratı verilecek</i>				
P.G.8.2.3.	Düzenlenecek söyleşi, seminer, konser vb. organizasyon sayısı	35	0	32
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal anlamda gelişmesi için söyleşi, seminer, konser vb. organizasyonlardan 32 adet düzenlenecektir.</i>				
P.G.8.2.4.	Şehrimizden yetişenlerin eserlerini içeren tanıtım amaçlı basılı yayın sayısı	0	0	2
<i>Açıklamalar: Şehrimizden yetişen önemli isimlerin eserlerini içeren 2 farklı basılı yayın yapılacaktır.</i>				
P.G.8.2.5.	Düzenlenecek Kütahya günleri sayısı	0	0	2
<i>Açıklamalar: 2020 yılında Kütahya Günleri etkinliği 2 defa yapılacak</i>				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş Şehirler Projesi	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
2	Hemşerilik Beratı Projesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	Anma Programları Projesi	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
4	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
5	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	200.000,00 TL	0,00 TL	200.000,00 TL
6	Şairler Şehri Kütahya Projesi	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
7	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
8	Kütahyalılar Buluşması Projesi	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
9	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
Genel Toplam		1.950.000,00TL		1.950.000,00 TL

,FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kardeş Şehirler Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Kardeş şehirler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yerel diplomasi trafiğini oluşturabilmek, iki şehrin birbirlerine kültürel ve sosyal anlamda yakından tanınmasını sağlamak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması planlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtımları güçlendirmek adına kardeş şehir projeleri güçlendirilecektir. Kardeş şehirler arasındaki yapılacak projelerde karşı şehri ulaşım, konaklama, yapılacak etkinlikler vb. maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Hemşerilik Beratı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p><i>Açıklamalar: 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 ancak Kütahyalı olmayan bürokrat ve iş adamlarına Fahri Hemşerilik Beratı verilecektir. Hemşerilik beratı verilmek üzere düzenlenecek organizasyonlar maliyetlerimiz olacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Anma Programları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<p><i>Açıklamalar: Kütahya'nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin doğum ve ölüm günlerinde anma programları düzenlenecek, her yıl belirli bir dönemde törenler düzenlenecektir. Şehrimizin girişlerine ve merkezindeki bazı mekanlara Kütahyalı sanatçıların veciz söyleyi ve seçkin beyitleri yazılacaktır. Bu programlar için organizasyon maliyetleri olacaktır. (Telif hakkı, Ulaşım, konaklama, ses, sahne giderleri gibi bütün hepsini kapsayan organizasyon hizmeti alımı ile)</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Güzel sanatlar (Edebiyat, şiir, müzik, resim, heykel, hat, tezhip, ebru, minyatür, tiyatro, sinema vb.) alanında faaliyette bulunan STK'ların ilimizin tanıtımına yönelik çalışmaları desteklenecek, yurtiçi ve yurtdışı programlar için organizasyon giderleri maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Başta müzik, resim ve edebiyat olmak üzere tüm sanat dallarında sayısız sanatçı yetiştiren ilimizin bu zenginliğini ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla birimimiz olan Kütüphane, Kütüphane ve yayınlar birimi adıyla yeniden düzenlenecektir. Bunlar ile ilgili baskı, telif hakkı ödemeleri maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Şairler Şehri Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: Şiir severlere, şiir yazma ve şiir okuma tekniklerini öğretmek amacıyla ücretsiz şiir atölyeleri kurulacak, her ay şiir okuma etkinlikleri, yılda bir kez olmak üzere Kütahya Ulusal Şairler Şöleni düzenlenecek ve şehir dışından gelen konuklara konaklama vb. için karşılanacak organizasyon, konaklama maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimizde yaşayan yerel sanatçılarımız arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimi güçlendirmek ve ilimiz kültürüne olan katkılarını artırmak amacıyla Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi kurulacak gerekli lojistik desteklerle ilgili maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kütahyalılar Buluşması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemiz ve ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile Hem Kütahya’ımızda hem de Kütahya dışında yaşayan ünlü ve değerli şahsiyetlerin her yıl Kütahyalılar buluşması adı altında düzenlenecek organizasyonlara gelmesi ve ortak bir paydada buluşmak. Yapılacak organizasyon hizmeti maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar: İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde Kütahya Günleri düzenlenerek yöresel ürünlerimizden, termal, turizm merkezlerimize kadar ilimize ait tüm değerlerin tanıtımını yapmak. Yapılacak organizasyon hizmeti maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.8. Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.
Hedef	H.8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak
Performans Hedefi	8. Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar: Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunduğu, eğitim, turizm, termal sağlık kenti bir Kütahya için yatırımlar ve proje ortaklıkları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.8.3.1.	Çini Borsası kurulma oranı	%0	%0	%10
<i>Açıklamalar: 2020 yılında Çini borsası kurulma çalışmaları başlayacak %10 tamamlanacak</i>				
P.G.8.3.2.	Çini ve El Sanatları Festivali Sayısı	1	0	1
<i>Açıklamalar: 2020 yılında 1 adet Çini ve El Sanatları Festivali gerçekleştirilecek</i>				
P.G.8.3.3.	Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	8515	7698	9500
<i>Açıklamalar: Kent tarihi Müze içeriği zenginleştirilecek ve ziyaretçi sayısı artırılabilecek</i>				
P.G.8.4.4.	Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyet sayısı	0	0	3
<i>Açıklamalar: 2020 Yılında Turizm, Danışma ve Dayanışma merkezi kurulacak ve bu merkezlerde danışmanlık, rehberlik ve tanıtım broşürleri olmak üzere 3 hizmet verilecek</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
2	Zengin Müze Projesi	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
3	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	260.000,00 TL	0,00 TL	260.000,00 TL
Genel Toplam		550.000,00 TL	0,00 TL	550.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İlimizin en önemli geçim ve istihdam alanlarından biri olan çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak, çini borsası kurularak ilimiz çini sanatının başkenti yapılacaktır. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yılda 1 kere "Uluslararası Çini ve El Sanatları Fuarı" düzenlenerek ilimizin çini yanında yöresel ürünlerimizin de tanıtımı sağlanacaktır.</i></p> <p><i>Çininin marka değerini artırmak küçük ölçekli işletmelerin büyüyerek uluslararası alanlarda faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalar yapılacak bu faaliyetler için maliyetler</i></p> <p><i>İlimizde yapılacak Çini ve El sanatları Festivali ile Kütahya çinisinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak çini sanatçılarımızı ve çini sanatını daha ileri seviyelere taşımak ve bu kapsamdan yapılacak organizasyon hizmeti maliyetlerimiz olacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Zengin Müze Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kütahya şehrinin tarihini, kültürünü, sosyal ve ekonomik yapısını, etnografik özelliklerini sistemli ve bütüncül bir şekilde anlatabilmek amacıyla daha da geliştirmek, içeriğini zenginleştirmek ve bu çalışmalar için yapılacak alımlar maliyetlerimiz olacaktır. (Kütahya'nın değerleri olan Evliya Çelebi, Şair Şeyhi (Hekim Sinan), Ahmedî, Firakî, Pesendî, Sunullah Gaybî, Hisarlı Ahmet, Ahmet Yakupoğlu gibi şahsiyetlerin hayat hikayeleri ve yaptıkları hizmetler sergilenecektir.)</i></p>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi kurulacak tanıtım ve eğitim çalışmaları, danışmanlık, lisanlı rehber ve tanıtım broşürleri, kitapçıkları hazırlanacak. Bu faaliyetler için baskı, tanıtım etkinlik materyalleri maliyetlerimiz olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.8. Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek
Hedef	H.8.4. İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.
Performans Hedefi	15. Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
<i>Açıklamalar: Müdürlüklerin yürüteceği iş ve işlemlerde danışma, denetim ve destek hizmetleri verilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.8.4.1.	Türkçe İsimler Kataloğu tamamlanma oranı	%0	%0	%100
<i>Açıklamalar: Türkçe isimler kataloğunun %100 tamamlanması planlanmaktadır.</i>				
P.G.8.4.2.	Türkçe isimler kataloğu dağıtım sayısı	0	0	50
<i>Açıklamalar: 50 adet Türkçe isimler kataloğu dağıtımı yapılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Türkçe İsimler Projesi	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	15. Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	Türkçe İsimler Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Türk iş yeri isimleri kataloğu hazırlanacak, yeni açılacak iş yeri sahiplerine katalogdaki isimler teklif edilerek Türkçe isim verilmesi teşvik edilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.8.Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Millî ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek
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 Hedefi	16-Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
<i>Açıklamalar: Çevre, insan sağlığının ve tüm kaynakların korunması amacıyla sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda modern yöntemlerle temizlik hizmetleri yerine getirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.8.5.1.	Temizlenecek ibadethane sayısı		170	170
<i>Açıklamalar: Mevcut ibadethanelere temizlik hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.8.5.2.	İbadethanelerin temizlik işlerinde çalıştırılacak personel sayısı		6	10
<i>Açıklamalar: Mevcut İbadethane temizlikleri için personel artışı hedeflenerek daha kapsamlı ve sık aralıklarla temizlik hizmeti planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam		600.000,00 TL		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16.Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Cami ve Mescitlerin temizlikleri yıl içinde devam edecek olup, cami ve mescit temizliğinden sorumlu personel sayısı 10'a çıkarılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.9 Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil , Temiz ve Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak
Hedef	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 memnuniyet sağlamak.
Performans Hedefi	7.Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik barınma ve rehabilite çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar: Sahipsiz ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerimiz 2020 yılı ve izleyen yıllarda devam edecektir.	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	P.G.9.1.1. Sokak hayvanları için beslenme odağı sayısı		13	17
<i>Açıklamalar: 2019 yılı Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantı kararları gereğince şehrimizin belirlenen noktalarına 2020 yılı itibariyle ilave olarak 4 adet beslenme odağı kurulacaktır. Bu kapsamda 2020 yılında sokak hayvanları için beslenme odağı sayımız 17 olacaktır.</i>				
2	P.G.9.1.2. Hayvan çeşitliliğini tanıttak tesis sayısı (Kuş ve Av Köpekleri Köyü)		-	1
<i>Açıklamalar: 2020 yılında 1 adet Kuş Köyü projesi yapımı planlanmaktadır</i>				
3	P.G.9.1.3. Evcil Hayvan Parkı Sayısı		-	1
<i>Açıklamalar: 2020 yılında evcil hayvan parkı kapsamında 1 adet Köpek Oyun Parkı yapımı planlanmaktadır.</i>				
4	P.G.9.1.4. Kısırlaştırılacak ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı		1000	1000
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde sokak hayvanların sayısının artmasından dolayı 2020 yılında kısırlaştırılacak ve rehabilite edilecek hayvan sayısı 1000 olarak öngörülmüştür.</i>				
5	P.G.9.1.5. Sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerden memnuniyet oranı.		%28,5	%35
<i>Açıklamalar: Sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerden memnuniyet oranını %35' çıkarılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvanlarla İlgili Projeler	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2	Kuş Köyü Projesi	100.000,00TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		600.000,00 TL		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik barınma ve rehabilite çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hayvanlarla İlgili Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 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 rehabilitasyon çalışmalarımızın geliştirilmesi ve rehabilite edildikten sonra hayvanların alındıkları ortama geri bırakılmaları planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sahipsizsokak hayvanlarına yönelik barınma ve rehabilite çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kuş Köyü Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kanatlı Hayvan yetiştiricilerinin şehir merkezinde gelişi güzel bir şekilde mevzuata aykırı yapmış oldukları yetiştirme faaliyetlerini ortak bir alan içerisinde toplanılması amaçlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.9.Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak
Hedef	H.9.2.Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
Performans Hedefi	16-Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır
<i>Açıklamalar: Çevre, insan sağlığının ve tüm kaynakların korunması amacıyla sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda modern yöntemlerle temizlik hizmetleri yerine getirilecektir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.9.2.1.	Yer altı konteyner sayısı		168	200
<i>Açıklamalar: Yer altı konteyner sayısını 2020 yılı içinde 200'e çıkarılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.9.2.2.	Hizmet verilecek temizlik aracı sayısı		29	37
<i>Açıklamalar: Temizlik hizmeti verecek araç sayısının 37'ye çıkarılması planlanmaktadır.</i>				
P.G.9.2.3.	Sıfır Atık Projesine uyum sürecinin tamamlanma oranı		%0	%50
<i>Açıklamalar: Sıfır Atık Proje kapsamında gerekli çalışmalar başlatılacaktır.</i>				
P.G.9.2.4	Geri Dönüşüm Kumbarası sayısı			10
<i>Açıklamalar:Atık Toplama Merkezleri Projesi kapsamında 2020 yılı içinde 10 adet geri dönüşüm kumbarası alımı planlanmaktadır.</i>				
P.G.9.2.5.	Temizlik ve çöp hizmetlerinden memnuniyet oranı		%46,5	%60
<i>Açıklamalar: Yapılacak hizmetler ve Projeler sonucunda vatandaş memnuniyetinde artış hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık Toplama Merkezleri Projesi	700.000,00		700.000,00
2	Sıfır Atık Projesi	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam		21.700.000,00TL		21.700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16-Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır
Faaliyet Adı	Atık Toplama Merkezleri Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Atık Toplama Merkezleri Projesi kapsamında 2020 yılı içinde 10 adet geri dönüşüm kumbarası alımı planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16-Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 11.Kalkınma Planı ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 2020 yılı içinde %50 uyum sağlanması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	16-Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır
Faaliyet Adı	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri kapsamında cadde ve sokakların muntaka ekipleri ve iş makine ile süpürülmesi, arazöz ile yıkanması ve şehrimizde oluşan evsel atıkların toplanarak bertaraf tesisine götürülme faaliyetleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------

Amaç	A.9 Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak
Hedef	H.9.3 Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	13.Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, plan doğrultusunda uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır
<i>Açıklamalar: Şehrimizin ulaşım ve trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla Belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlar ile konu uzmanı bilim insanlarının ve vatandaşlarımızın da katılacağı Trafik Çalıştayı düzenlenerek şehrimizin Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, bu plan esas alınarak yapılacak uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.9.3.2.	Yapılacak Bisiklet Parkı sayısı	-	10	15
<i>Açıklamalar: Belediyemiz tarafından 2020 yılı içinde 15 adet bisiklet parkı yapılması hedeflenmektedir.</i>				
P.G.9.3.4.	İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sürücülerine verilecek sertifikalı eğitim programı sayısı	-	1	2
<i>Açıklamalar: İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sürücülerine 2020 yılı içinde 2 eğitim düzenlenmesi hedeflenmektedir.</i>				
P.G.9.3.5.	Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı		%32,5	40
<i>Açıklamalar: Toplu taşıma hizmetleri oranı yapılan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve çeşitlendirilmesi sonucuyla artırılması hedeflenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2020) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Bisiklet Projesi	50.000,00 TL	-	50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	13.Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, plan doğrultusunda uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır
Faaliyet Adı	Akıllı Bisiklet Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Sağlıklı yaşamı teşvik etmek, şehir içi ulaşımda trafiği rahatlatmak ve ulaşım harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik hizmetlerimiz devam edecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000 ,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000 ,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A.9. Sürdürülebilir Çevre Kalkınma Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanılabilir Bir Kütahya Bırakmak
Hedef	H.9. 4. Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırarak müdahale süresini kısaltmak
Performans Hedefi	11- Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
<i>Açıklamalar: Şehrimizde daha etkin ve hızlı itfaiye hizmeti verilmesi sağlanacaktır.</i>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
P.G.9.4.1.	İtfaiye istasyonu sayısı	1	1	2
<i>Açıklamalar: Mevcut İtfaiye istasyonu sayısı 1 tane olup 2020 yılında 1 tane daha itfaiye istasyonunu faaliyete geçirmek</i>				
P.G.9.4.2.	İtfaiye ekipmanlarının tamamlanma oranı		%70	%80
<i>Açıklamalar: İtfaiye ekipmanları %80 oranında tamamlanacaktır.</i>				
P.G.9.4.3	Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı	14	14	15
<i>Açıklamalar: Açılması planlanan 2. İtfaiye istasyonunda kullanmak ve mevcut itfaiye araç yaş ortalamasını sabit tutmak</i>				
P.G.9.4.4.	İtfaiyenin en uzak olay yerine intikal zamanı		12dk	12dk
<i>Açıklamalar: Mevcut İtfaiye istasyonuna uzak olan bölgeye yapılacak 2. İtfaiye istasyonu ile olaylara erişim zamanı ve mesafesini en aza indirmek hedeflenecektir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi	1.000.000.00		1.000.000.00
2	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak	850.000.00		850.000.00
Genel Toplam		1.850.000.00 TL		1.850.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11- Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevcut İtfaiye istasyonu sayısı 1 tane olup 2020 yılında 1 tane daha itfaiye istasyonunu faaliyete geçirmek.	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000.00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11- Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.
Faaliyet Adı	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Açılması planlanan 2. İtfaiye istasyonunda kullanmak ve mevcut itfaiye araç yaş ortalamasını sabit tutmak. Yangından koruyucu malzemelerin yenilenmesi ihtiyaçların karşılanması ve günümüz teknolojik şartlarına uygun ekipman alınması	

Ekonomik Kod		2020 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000.00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000.00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	75.000,00	3,71%			75.000,00	3,71%
	Personel Eğitimleri Verilecek	35.000,00	1,73%			35.000,00	1,73%
	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak.	10.000,00	0,50%			10.000,00	0,50%
	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	1.600.000,00	79,21%			1.600.000,00	79,21%
	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	300.000,00	14,85%			300.000,00	14,85%
1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		2.020.000,00	100,00%			2.020.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	1.000.000,00	16,81%			1.000.000,00	16,81%
	Mahalle Konakları Projesi	1.500.000,00	25,21%			1.500.000,00	25,21%
	Tedavi Destek Yardımı Projesi	60.000,00	1,01%			60.000,00	1,01%
	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	120.000,00	2,02%			120.000,00	2,02%
	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	20.000,00	0,34%			20.000,00	0,34%
	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	150.000,00	2,52%			150.000,00	2,52%
	Kimseizler Evi Projesi	20.000,00	0,34%			20.000,00	0,34%
	Belediye Aşevi Projesi	120.000,00	2,02%			120.000,00	2,02%
	Hilal Kart Projesi	1.150.000,00	19,33%			1.150.000,00	19,33%
	İkamet Kart (Sosyal yardım kapsamında)	150.000,00	2,52%			150.000,00	2,52%
	Toplu Sünnet Projesi	60.000,00	1,01%			60.000,00	1,01%
	Toplu Nikah Projesi	75.000,00	1,26%			75.000,00	1,26%
	Şehir Zekası	50.000,00	0,84%			50.000,00	0,84%
	Panik Butonu Projesi	170.000,00	2,86%			170.000,00	2,86%
	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	155.000,00	2,61%			155.000,00	2,61%
Yaşlı Bakım Evleri Projesi	640.000,00	10,76%			640.000,00	10,76%	
Engelsiz Ulaşım Projesi	150.000,00	2,52%			150.000,00	2,52%	
Engelsiz Araç Projesi	100.000,00	1,68%			100.000,00	1,68%	
Engelli Tıbbi Destek Projesi	60.000,00	1,01%			60.000,00	1,01%	
Evde Engelli Bakımı Projesi	150.000,00	2,52%			150.000,00	2,52%	
Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	0,84%			50.000,00	0,84%	
2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		5.950.000,00	100,00%			5.950.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3	Akıllı Reklam Panoları Projesi	150.000,00	37,50%			150.000,00	37,50%
	Yerel Medya Ofisi	50.000,00	12,50%			50.000,00	12,50%
	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak	70.000,00	17,50%			70.000,00	17,50%
	STK'lar ile işbirliği arttırılacak	70.000,00	17,50%			70.000,00	17,50%
	Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.	60.000,00	15,00%			60.000,00	15,00%
3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		400.000,00	100,00%			400.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4	Cenaze Defin Hizmetleri	400.000,00	24,24%			400.000,00	24,24%
	Cenaze Nakil Hizmetleri	200.000,00	12,12%			200.000,00	12,12%
	Mezarlıklar Projesi	1.050.000,00	63,64%			1.050.000,00	63,64%
4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.650.000,00	100,00%			1.650.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5	Aile Eğitim ve Rehberlik Merkezi Projesi	100.000,00	7,46%			100.000,00	7,46%
	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	50.000,00	3,73%			50.000,00	3,73%
	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	370.000,00	27,61%			370.000,00	27,61%
	Kadın Dayanışma Kooperatifi	50.000,00	3,73%			50.000,00	3,73%
	Kreşer Projesi	450.000,00	33,58%			450.000,00	33,58%
5	Hilal Bebek Projesi	150.000,00	11,19%			150.000,00	11,19%
	Gıda Bankacılığı Projesi	50.000,00	3,73%			50.000,00	3,73%
	Uyuşturucu İle Mücadele Merkezi	120.000,00	8,96%			120.000,00	8,96%
5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		1.340.000,00	100,00%			1.340.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
		Emekli Konaklı Projesi	114.000,00	0,11%			114.000,00
Sosyal Tesis İşletmeciliği	7.828.000,00	7,35%			7.828.000,00	7,35%	
Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	9.900.000,00	9,29%			9.900.000,00	9,29%	
Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	22.000.000,00	20,64%			22.000.000,00	20,64%	
Taş Ocağı Şantiyesi projesi	7.250.000,00	6,80%			7.250.000,00	6,80%	
Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	50.000,00	0,05%			50.000,00	0,05%	
Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	80.000,00	0,08%			80.000,00	0,08%	
Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	3.500.000,00	3,28%			3.500.000,00	3,28%	
Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	3.000.000,00	2,81%			3.000.000,00	2,81%	
İçme Suyu Kalitesi Arttırılacak	11.000.000,00	10,32%			11.000.000,00	10,32%	
Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%	
Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	3.700.000,00	3,47%			3.700.000,00	3,47%	
Akıllı Kent Kütahya Projesi	130.000,00	0,12%			130.000,00	0,12%	
Otoparklar Projesi(Denetim)	130.000,00	0,12%			130.000,00	0,12%	
Kaçak Yapı Denetimi	130.000,00	0,12%			130.000,00	0,12%	
Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi	1.000.000,00	0,94%			1.000.000,00	0,94%	
Kamyon Garajı Projesi	500.000,00	0,47%			500.000,00	0,47%	
Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%	
Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	140.000,00	0,13%			140.000,00	0,13%	
İlca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	140.000,00	0,13%			140.000,00	0,13%	
Kütahya Belediye Hastanesi Projesi	140.000,00	0,13%			140.000,00	0,13%	
Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	140.000,00	0,13%			140.000,00	0,13%	
Kütahya Zafer Meydanı Projesi	2.400.000,00	2,25%			2.400.000,00	2,25%	
Kütahya Kültür Parkı Projesi	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%	
Vazo Kule Projesi	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%	
Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	1.000.000,00	0,94%			1.000.000,00	0,94%	
Kütahya Hisar Kalesi Burçları İşıklandırılması	600.000,00	0,56%			600.000,00	0,56%	
Vadi Kütahya Projesi	1.000.000,00	0,94%			1.000.000,00	0,94%	
Drag/Drift Pisti Projesi	1.000.000,00	0,94%			1.000.000,00	0,94%	
Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	500.000,00	0,47%			500.000,00	0,47%	
Kanal Kütahya Projesi	3.000.000,00	2,81%			3.000.000,00	2,81%	
Metruk Binalar Projesi	250.000,00	0,23%			250.000,00	0,23%	
Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	5.000.000,00	4,69%			5.000.000,00	4,69%	
Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,94%			1.000.000,00	0,94%	
Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) Projesi	1.000.000,00	0,94%			1.000.000,00	0,94%	

	Bilim Merkezi Projesi	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%
	Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%
	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	2.000.000,00	1,88%			2.000.000,00	1,88%
	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	4.950.000,00	4,64%			4.950.000,00	4,64%
	6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI	106.572.000,00	%100			106.572.000,00	%100

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
7	Hayvanlarla İlgili Projeler	500.000,00	83,33%			500.000,00	83,33%
	Kuş Köyü Projesi	100.000,00	16,67%			100.000,00	16,67%
	7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI	600.000,00	100,00%			600.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8	Yoncalı Şifa Kent Projesi	2.000.000,00	43,96%			2.000.000,00	43,96%
	Ilıca Sefa Kent Projesi	2.000.000,00	43,96%			2.000.000,00	43,96%
	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	250.000,00	5,49%			250.000,00	5,49%
	Zengin Müze Projesi	40.000,00	0,88%			40.000,00	0,88%
	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	260.000,00	5,71%			260.000,00	5,71%
	8.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI	4.550.000,00	100,00%			4.550.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
9	İkamet Kart projesi	2.000.000,00	86,96%			2.000.000,00	86,96%
	Eğitime destek projesi	300.000,00	13,04%			300.000,00	13,04%
9.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		2.300.000,00	100,00%			2.300.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
10	Belediye Tiyatrosu Projesi	250.000,00	5,75%			250.000,00	5,75%
	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	1.100.000,00	25,29%			1.100.000,00	25,29%
	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	1.050.000,00	24,14%			1.050.000,00	24,14%
	Kardeş Şehirler Projesi	200.000,00	4,60%			200.000,00	4,60%
	Hemşerilik Beratı Projesi	50.000,00	1,15%			50.000,00	1,15%
	Anma Programları Projesi	200.000,00	4,60%			200.000,00	4,60%
	Sanatkarlar Şehri Kütahya Projesi	300.000,00	6,90%			300.000,00	6,90%
	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	200.000,00	4,60%			200.000,00	4,60%
	Şairler Şehri Kütahya Projesi	300.000,00	6,90%			300.000,00	6,90%
	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	100.000,00	2,30%			100.000,00	2,30%
Kütahyalılar Buluşması Projesi	300.000,00	6,90%			300.000,00	6,90%	
Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	300.000,00	6,90%			300.000,00	6,90%	
10.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		4.350.000,00	100,00%			4.350.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
11	Yönetim Bilgi Sistemi	60.000,00	1,15%			60.000,00	1,15%
	Teknolojik Kaynak Yönetimi	3.340.000,00	64,23%			3.340.000,00	64,23%
	Akıllı Kent Kütahya Projesi	350.000,00	6,73%			350.000,00	6,73%
	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	50.000,00	0,96%			50.000,00	0,96%
E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi		1.400.000,00	26,92%			1.400.000,00	26,92%
11.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		5.200.000,00	100,00%			5.200.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
12	AR-GE Projesi	600.000,00	11,88%			600.000,00	11,88%
	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	250.000,00	4,95%			250.000,00	4,95%
	Çini Üretimi Destek Projesi	500.000,00	9,90%			500.000,00	9,90%
	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	500.000,00	9,90%			500.000,00	9,90%
	Sanayi Destek Projesi	500.000,00	9,90%			500.000,00	9,90%
	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	300.000,00	5,94%			300.000,00	5,94%
	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	300.000,00	5,94%			300.000,00	5,94%
	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	1.000.000,00	19,80%			1.000.000,00	19,80%
	Tarımsal Sulama Destek Projesi	1.000.000,00	19,80%			1.000.000,00	19,80%
	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	50.000,00	0,99%			50.000,00	0,99%
	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	50.000,00	0,99%			50.000,00	0,99%
	12.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		5.050.000,00	100,00%			5.050.000,00

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
13	Otoparklar projesi	100.000,00	66,67%			100.000,00	66,67%
	Akıllı Bisiklet Projesi	50.000,00	33,33%			50.000,00	33,33%
13.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		150.000,00	100,00%			150.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
14	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	50.000,00	2,27%			50.000,00	2,27%
	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi	1.550.000,00	70,45%			1.550.000,00	70,45%
	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	200.000,00	9,09%			200.000,00	9,09%
	Yeni Spor Dalları Projesi	200.000,00	9,09%			200.000,00	9,09%
	Engelsiz Spor Projesi	50.000,00	2,27%			50.000,00	2,27%
	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	50.000,00	2,27%			50.000,00	2,27%
Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	4,55%			100.000,00	4,55%	
14.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		2.200.000,00	100,00%			2.200.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
15	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.	105.000,00	2,78%			105.000,00	2,78%
	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.	260.000,00	6,88%			260.000,00	6,88%
	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.	105.000,00	2,78%			105.000,00	2,78%
15.PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	Mali Disiplin Sağlanacak,	485.000,00	12,83%			485.000,00	12,83%
	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	875.000,00	23,15%			875.000,00	23,15%
	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi	1.000.000,00	26,46%			1.000.000,00	26,46%
	İtfaiye Hizmet Kalitesini Arttırmak	850.000,00	22,49%			850.000,00	22,49%
	Türkçe İsimler Projesi	100.000,00	2,65%			100.000,00	2,65%
		3.780.000,00	100,00%			3.780.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
16	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	600.000,00	2,69%			600.000,00	2,69%
	Atık Toplama Merkezleri Projesi	700.000,00	3,14%			700.000,00	3,14%
	Sıfır Atık Projesi	1.000.000,00	4,48%			1.000.000,00	4,48%
	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	20.000.000,00	89,69%			20.000.000,00	89,69%
16.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI		22.300.000,00	100,00%			22.300.000,00	100,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
PERFORMANS HEDEFLERİ TOPLAMI		168.412.000,00	40,24%			168.412.000,00	40,24%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		250.088.000,00	59,76%			250.088.000,00	59,76%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00%			0,00	0,00%
GENEL TOPLAM		418.500.000,00	100,00%			418.500.000,00	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KÜTAHYA BELEDİYESİ				(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri	3.960.000,00	0,00	37.564.000,00	41.524.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	885.000,00	0,00	5.101.000,00	5.986.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.792.000,00	0,00	102.363.000,00	149.155.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	35.963.000,00	35.963.000,00	
05	Cari Transferler	4.175.000,00	0,00	10.437.000,00	14.612.000,00	
06	Sermaye Giderleri	112.600.000,00	0,00	26.458.000,00	139.058.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
08	Borç verme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	32.200.000,00	32.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		168.412.000,00	0,00	250.088.000,00	418.500.000,00	
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		168.412.000,00	0,00	250.088.000,00	418.500.000,00	

AÇIKLAMALAR: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunda 2020 yılında projeler için ihtiyaç duyulan ödenek, ekonomik kodlar bazında gösterilmiştir. Personel Giderleri (proje maliyetlerine dahil edilmeyenler), Ek Karşılık Giderleri, Tazminat Giderleri, Kırtasiye Giderleri, Elektrik Giderleri, Doğalgaz Giderleri, Yolluklar, Kiralama Giderleri, Yasal Giderler, Akaryakıt Giderleri, Bakım Onarım Giderleri, İller Bankasına ve Kalkınma Ajansına Ayrılan Paylar, İlgili Yönetmelikleri Gereğince İhtiyat Amaçlı Ayrılan Ödenekler, Faiz Giderleri, Sermaye Transferleri, Borç Verme Ödenekleri, Yedek Ödenekler vb. Genel Yönetim Giderleri olarak gösterilmiştir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1-Çalışan verimliliği artırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amacıyla, insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlanacaktır	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel Eğitimleri Verilecek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2- Dar gelirli vatandaşlarımızın ve engellilerimizin; ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek ve gerekli yardımlar yapılacaktır	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mahalle Konakları Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Tedavi Destek Yardımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kimsesizler Evi Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Belediye Aşevi Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Hilal Kart Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Toplu Sünnet Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Toplu Nikah Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	<i>İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)</i>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	<i>Şehir Zekası</i>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Panik Butonu Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yaşlı Bakım Evleri Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelsiz Ulaşım Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelsiz Araç Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelli Tıbbi Destek Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Evde Engelli Bakımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Engelsiz Belediyecilik Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
3- Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyecilik ve yerinde hizmet anlayışı tüm birimlerimizde uygulanacak "Açık Kapı Belediyecilik" kurumsallaştırılacaktır.	Akıllı Reklam Panoları Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Yerel Medya Ofisi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	STK'lar ile işbirliği arttırılacak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4- Şehrimizde yürütülen din hizmetlerine katkı sağlanacak, mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.	Cenaze Defin Hizmetleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
	Cenaze Nakil Hizmetleri,	Mezarlıklar Müdürlüğü
	Mezarlıklar Projesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
5- Kadın, çocuk, aile ve toplumsal dayanışmaya	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek, toplumsal temelli rehabilitasyon projeleri hayata geçirilerek erişim kolaylığı sağlanacaktır.	Kadın,Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Kreşler Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Hilal Bebek Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Gıda Bankası Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
6- Vizyon Projeleri kapsamında kentsel donatı alanlarının, ilimizin dokusuna uygun olarak projelendirilmesi sağlanarak; imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar yapılarak yol, tretuvar bordür ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.	Emekli Konakları İşletmeciliği	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Sosyal Tesis İşletmeciliği	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yerinde ve yerli yenileme projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	İçme suyu Kalitesi Arttırılacak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Akıllı Kent Kütahya Projesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Otoparklar Projesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Kaçak Yapı Denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kamyon Garajı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kütahya Belediye Hastanesi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kütahya Kültür Parkı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Vazo Kule Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Vadi Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Drag/Drift Pisti Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kanal Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Metruk Binalar Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)	Fen İşleri Müdürlüğü	
Bilim Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)	Fen İşleri Müdürlüğü	

	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	Park Bahçeler Müdürlüğü
7- Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik barınma ve rehabilite çalışmaları yapılacaktır.	Hayvanlarla İlgili Projeler	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Kuş Köyü Projesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
8- Kütahya'yı bir turizm kenti haline getirecek proje ortaklıkları gerçekleştirilecektir.	Yoncalı Şifa Kent Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ilıca Sefa Kent Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Zengin Müze Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9- Öğrencilere yönelik sosyal yardım çalışmaları yapılacaktır.	İkamet Kart projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Eğitime destek projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10- Festival, sempozyum, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sohbet, söyleşi, seminer, sergi ve müzik programları vb. organizasyonlar düzenlenecektir.	Belediye Tiyatrosu Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kardeş Şehirler Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hemşerilik Beratı Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Anma Programları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sanatkarlar Şehri Kütahya Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Şairler Şehri Kütahya Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kütahyalılar Buluşması Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11- Kurumun sistem sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli alt ve üst yapı, yazılım ve uygulama yatırımları yapılacak ve etkin şekilde işletilecektir.	Yönetim Bilgi Sistemi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Teknolojik Kaynak Yönetimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Akıllı Kent Kütahya Projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi,	İtfaiye Müdürlüğü
	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak	İtfaiye Müdürlüğü
12- Şehrimizin üretim ve istihdam kaynakları tespit edilecek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecek ve geliştirilecektir.	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Çini Üretimi Destek Projesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Sanayi Destek Projesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	Park Bahçeler Müdürlüğü

	Tarımsal Sulama Destek Projesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13- Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, plan doğrultusunda uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır.	Otoparklar projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Akıllı Bisiklet Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
14- 1966 yılında kurulan ve ilimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'a ve diğer amatör spor kulüplerimize yasal sınırlar çerçevesinde aynı ve nakdi yardımlar yapılacaktır.	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Yeni Spor Dalları Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelsiz Spor Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
15- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri etkin şekilde sürdürülecektir.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Mali Disiplin Sağlanacak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Türkçe İsimler Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
16- Kentsel çevre ve temizlik hizmetlerinde modern yöntemler kullanılarak, sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atık Toplama Merkezleri Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Sıfır Atık Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü