



# T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



KÜTAHYA  
CITY OF CRAFTS AND FOLK ART

Designated  
UNESCO Creative City  
in 2017



## 2021

# PERFORMANS PROGRAMI



**2021**

**T.C.  
KÜTAHYA BELEDİYESİ  
PERFORMANS PROGRAMI**

**Hazırlayan  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü**



Zafer, "Zafer Benimdir" diyebilenindir. Muvaffakiyet "Muvaffak Olacağım" diye başlayanın ve "Muvaffak Oldum" diyebilenindir.

*K. Atatürk*



**"Yerel yönetimler, demokrasinin temel oluşumu ve taşlarıdır."**

**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
Cumhurbaşkanı



**"Belediyecilik; dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik; gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir. Darda kalanların acil yardımıdır."**

**Dr. Devlet BAHÇELİ**  
**Milliyetçi Hareket Partisi**  
**Genel Başkanı**



**Kütahya'ya Sözümüz Var: "Birlikte Başaracağız."**

**Prof. Dr. Alim IŞIK  
Belediye Başkanı**



# Sunuş

**Prof. Dr. Alim IŞIK**  
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI

## Kıymetli Hemşehrilerim ve Kütahya Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda hazırlanan, Kütahya Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planının ikinci uygulama dilimini oluşturan **2021 Yılı Performans Programı** takdirlerinize sunulmuştur.

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

Sayırsız doğal güzellik ve tarihi mirasa ev sahipliği yapan, medeniyetlerin buluşma noktası Kütahya'mızı hak ettiği yerlere taşımak için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kütahya'mızın milli, manevi, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarını korumak başta olmak üzere, sosyal barışı sağlamak, göçü durdurup ilimizi büyütme, il nüfusunu gençleştirmek, Kütahya'yı yaşayanlar ve yatırımcılar açısından ülkemizin tercih edilen 5 şehrinden biri yapmak ve Belediye Kütahyaspor'u 1. Lige çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda vizyon projelerimizi gerçekleştirmeye 2021 yılında da devam edeceğiz.

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

2021 yılı Performans Programımızda bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer almaktadır. 2021 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, desteklerini ve dualarını eksik etmeyen değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.



# İÇİNDEKİLER

## I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	3
C- Fiziksel Kaynaklar	5
D- İnsan Kaynakları	10

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	15
B- Amaç ve Hedefler	17
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler (Tablo 1 ve Tablo 2)	26
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı (Tablo 3 ve Tablo 4)	242
EKLER	259



# KISALTMALAR

<b>UNESCO</b>	: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
<b>MIS</b>	: Management Information System (Yönetim Bilgi Sistemi)
<b>PDKS</b>	: Personel Devam Kontrol Sistemi
<b>Mbps</b>	: Mega Bits Per Second
<b>CBS</b>	: Coğrafi Bilgi Sistemleri
<b>VERBİS</b>	: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
<b>ADSL</b>	: Asymmetric Digital Subscriber Line
<b>STK</b>	: Sivil Toplum Kuruluşu
<b>Ha</b>	: Hektar
<b>AR-GE</b>	: Araştırma ve Geliştirme
<b>KHK</b>	: Kanun Hükmünde Kararname
<b>MW</b>	: Miliwatt
<b>GES</b>	: Güneş Enerji Sistemi
<b>ASFK</b>	: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
<b>KOSGEB</b>	: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı



# 1 GENEL BİLGİLER



## A

# Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

## Belediyenin görev ve sorumlulukları

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

**b)** Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 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 aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

**(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)** Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdî 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 tarihi ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)** Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

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

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

## Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

**Madde 15-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:



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

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

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

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

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

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 işlettirmek.

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.

ı) Borç almak, başış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek 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 kent belirlenmiş yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış 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 taksit satıcılarını, 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 Bakanlığınca 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.

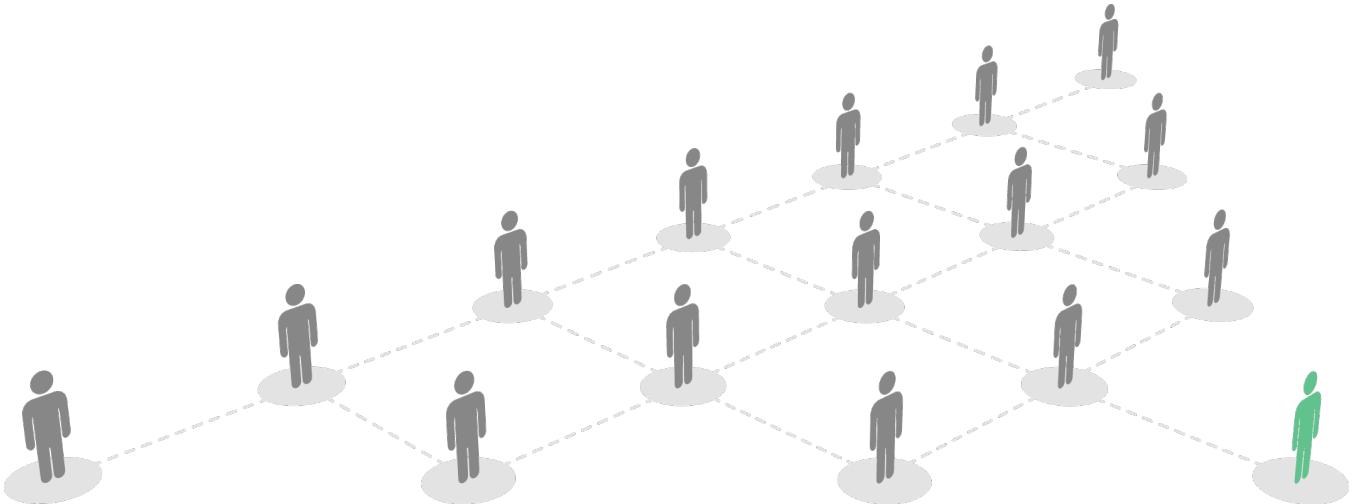
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

**(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

## Teşkilat Yapısı

Kütahya Belediyesinde, Belediye Başkanı ile birlikte 5 Belediye Başkan Yardımcısı, 25 Müdür, 1 İç Denetçi, 13 Meclis Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni idari olarak görev yapmaktadır. Kütahya Belediyesi Teşkilat Şeması Şekil 1'de yer almaktadır.



# T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

*Organizasyon  
Seması*



Prof. Dr. Alim IŞIK | BAŞKAN

## Belediye Meclisi

- Etik Komisyonu
- İmar ve Bayındırlık Komisyonu
- Estetik Komisyonu
- Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu
- Plan ve Bütçe Komisyonu
- Gençlik ve Spor Komisyonu
- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
- Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu
- Engelsiz Yaşam Komisyonu
- Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu
- Gayrimenkul Satış Komisyonu
- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

## Belediye Encümeni

**İç Denetçi**  
Adem TURAN

**Özel Kalem Müdürlüğü**  
Alpaslan TUTAR

**Yazı İşleri Müdürlüğü**  
E.Eren KARAKUŞ

**Hukuk İşleri Müdürlüğü**  
Celalettin CURCA

**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**  
Halit GÜZEN

**Mali Hizmetler Müdürlüğü**  
M.Erdem ÖZDOĞAN



**Salih ÖZDEN**  
Başkan Yardımcısı

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü**  
İsmail SEN

**Hal Müdürlüğü**  
İsmail CENKER

**Zabıta Müdürlüğü**  
Yılmaz YAMAN

**Veteriner İşleri Müdürlüğü**  
Ali BİLCAN



**Abdullah DAMCI**  
Başkan Yardımcısı

**Strateji Geliştirme Müdürlüğü**  
Hasan KORKUT

**İşletme ve İştirakler Müdürlüğü**  
Rıza ARSLAN

**Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**  
Burak ULUDAĞ

**Bilgi İşlem Müdürlüğü**  
Mehmet KOCAMAN



**İlyas BAHAR**  
Başkan Yardımcısı

**Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü**  
Keziban ÇOLAK

**Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü**  
Keziban ÇOLAK

**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**  
Merve BEHDİOĞLU COŞKUN

**Temizlik İşleri Müdürlüğü**  
Mehmet ÇOLAK



**Murat ARIK**  
Başkan Yardımcısı

**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**  
B. Halil BAHŞİ

**Yapı Kontrol Müdürlüğü**  
Memiş ÖZÜŞ

**Emlak ve İstimlak Müdürlüğü**  
Enver YURT

**Etüd Proje Müdürlüğü**  
Mehmet ZENÇİ



**Ömer KÖSE**  
Başkan Yardımcısı

**Fen İşleri Müdürlüğü**  
Osman ORTAÇLI

**Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**  
Ümit TULUM

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**  
Hakan KEF

**İtfaiye Müdürlüğü**  
A.Enes KARADAŞ

Şekil 1. Kütahya Belediyesi idari teşkilat yapısı ve görev dağılımları



## C

## Fiziksel Kaynaklar

## 1. Taşınmaz Varlığı

Kütahya Belediyesi tarafından kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Kütahya Belediyesi Taşınmazları

Taşınmaz Bilgileri	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Tapu Alanı (m <sup>2</sup> )	Maliki	Açıklama
Belediye Hizmet Binası	Merkez	Gaybiefendi	1739	53	10.050,00	Kütahya Belediyesi	Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No.83
Zabıta Müdürlüğü - Samanpazarı Bürosu	Merkez	Maruf	293	13	378,28 19 ve 20 Bağımsız Bölümler	Kütahya Belediyesi	Maruf Mahallesi Samanpazarı Caddesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Kent Tarihi Müzesi	Merkez	Pirler	80	22 - 23	349,00	Kütahya Belediyesi	Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No.50
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Jeoloji Müzesi	Merkez	Sultanbağı	450	48	177,89	Kütahya Belediyesi	Sultanbağı Mahallesi Şengül Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi	Merkez	Balıklı	1661	67	324,78	Kütahya Belediyesi	Balıklı Mahallesi Rüstempaşa Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Hezar Dinari Kültür Merkezi A Blok	Merkez	Yıldırım Beyazıt	1284	9	3.896,39	Maliye Hazinesi (İrtifak Haklı Olarak kullanılmaktadır)	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Onbaşı İrfan Ersoy Caddesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Merkez	Çalca		2417	3.852,95	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Eskişehir Karayolu Kırgıllı Yolu Caddesi

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Kadın İş Geliştirme Merkezi	Merkez	Lala Hüseyin Paşa	1748	104	2.584,38	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Pir Ahmet Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Devlet Hatun Hanımlar Lokali	Merkez	Okçu	252	4	1.550,07	Kütahya Belediyesi	Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi No.157
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Bahçelievler Yüzme Havuzu	Merkez	Bölcek	4618	1	3.965,36	Kütahya Belediyesi	Bahçelievler Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Kent Park Yüzme Havuzu	Merkez	Lala Hüseyin Paşa	237	8	79.603,07	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi	Merkez	Dumlupınar	3435	7	11.381,72	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Üzeri
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Maslak ve İsale Hattı	Merkez	Gelinkaya	108	7 - 8	8.989,96	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Uşak Karayolu Üzeri
			102	20	7.862,99		
			103	152	11.966,56		
		Göynükören	131	1	39.948,60		
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Atık Su Arıtma Tesisi	Merkez	İnköy		5466	78.040,35	Kütahya Belediyesi Maliye Hazinesi - Tahsisli	Perli Yolu Caddesi
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü - Kanalizasyon ve Foseptik Çukuru Yeri	Merkez	Etrafşehir Ağačköy		435	730,00	Kütahya Belediyesi	Etrafşehir Ağačköy Mahallesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Makine İkmal Tesisleri	Merkez	Bölcek	3929	2	32.079,43	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Kütahya - Tavşanlı Karayolu
İtfaiye Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	Merkez	Lala Hüseyin Paşa	1765	236	5.321,00	Kütahya Belediyesi	Fuat Paşa Mahallesi Tabakhane Sokak

## 2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Kütahya Belediyesinin toplam **306** taşıtı bulunmaktadır. Bu taşıtların **19'u** kullanılmaz durumda olup hurdaya ayırma işlemleri devam etmekte, **6'sı** trafikten çekilmiş durumda, **287** araç ise kullanılabilir durumdadır. Kullanılabilir durumda olan taşıtların **65** tanesi iş makinası, **222'si** ise taşıt grubundadır. 2021 yılında ise **46** adet taşıt ve iş makinası alınması planlanmaktadır.

Mevcut taşıtlara ilişkin bilgiler Tablo 2'de, iş makinalarına ilişkin bilgiler ise Tablo 3'te verilmiştir.

**Tablo 2.** Taşıt Listesi ve Özellikleri

CİNSİ	ADET
Binek Otomobil	12
Minibüs	14
Pick-Up (Yolcu Taşımada Kullanılan)	17
Pick-Up (Yük Taşımada Kullanılan)	15
Pick-Up (Arazi Hizmetlerinde Kullanılan)	6
Midibüs	4
Otobüs	1
Kamyon	121
Cenaze Aracı	6
Motorsiklet	9
Bisiklet	7
Çekici	6
Dorse	12
Traktör	3
<b>TOPLAM</b>	<b>233</b>

**Tablo 3.** İş Makinası Listesi ve Özellikleri

CİNSİ	ADET
Dozer	5
Ekskavatör	4
Greyder	5
Yükleyici	8
Kazıcı - Yükleyici	26
Finişer	5
Silindir	12
Freze	1
Mini İş Mak.	3
Vinç	1
Vakumlu Yol Süpürge Aracı	3
<b>TOPLAM</b>	<b>73</b>



### 3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

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

#### 3.1.Yazılım Altyapısı:

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

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

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

#### 3.2.Teknolojik Altyapı:

Belediyemizde 20 adet sunucu bulunmakta olup bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.

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

Belediyemizin Bilişim Sistemi Ekipmanları ve Özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 4' te verilmiştir.

**Tablo 4.** Bilişim Sistemi Ekipmanları ve Özellikleri:

Türü	Sayısı	Özellikleri
Masaüstü Bilgisayar (Kasa+Monitör)	212	P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3, i5, i7 + Monitör
Bilgisayar Kasası	256	P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3, i5, i7
Monitör	248	-
Dizüstü Bilgisayar	95	Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom, i3, i7
Tablet	38	-
Sunucu	20	Rack, Tower, ATX Kasa ve Raf Tipi
Yazıcı (Çok fonksiyonlu, Laser-Jet)	307	Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli
Tarayıcı	107	-
Fotokopi Makinesi	21	-
Switch-Network Aktif	185	8/16/24/48 Port
Fax Makinesi	3	-
Modem-Network	69	-
IP Telefon	129	-
Cep Telefonu	100	-
Ağ Güvenlik Cihazı	3	Firewall
KİOSK (Su Yükleme Cihazı)	11	İlimizin muhtelif noktalarına kurulu
Güvenlik Kamera Sistemi sayısı	63	(26 adet parkta, 37 adet hizmet biriminde kurulu)



### 3.3.Ağ Altyapısı:

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

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

### 3.4.Güvenlik Sistemi:

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

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

### 3.5.Sunucular:

Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı Sunucusu, E-Belediye Sunucusu, Numarataj Sunucusu, Dijital Arşiv Sunucusu, Netcad Sunucusu, Web Sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Kütüphane Otomasyonu Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Web Servisi Sunucuları bulunmaktadır. Belediyemizde sanal sunucular dahil 20 adet sunucu kullanılmaktadır. 2020 yılında yaptığımız ihale ile bilgi güvenliği açısından ISO 27001 standartlarına uygun bir sistem odası oluşturularak yeni sunucu ve yedekleme ünitesi ile sunucu ve saklama kapasitemiz artırılacaktır.

2020 yılı itibariyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum çalışmalarına başlanılmış olup kurum personeline verilmesi gereken eğitimler planlanmıştır. Kurum olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydımız yapılmıştır.

### 3.6.Web Sitesi:

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

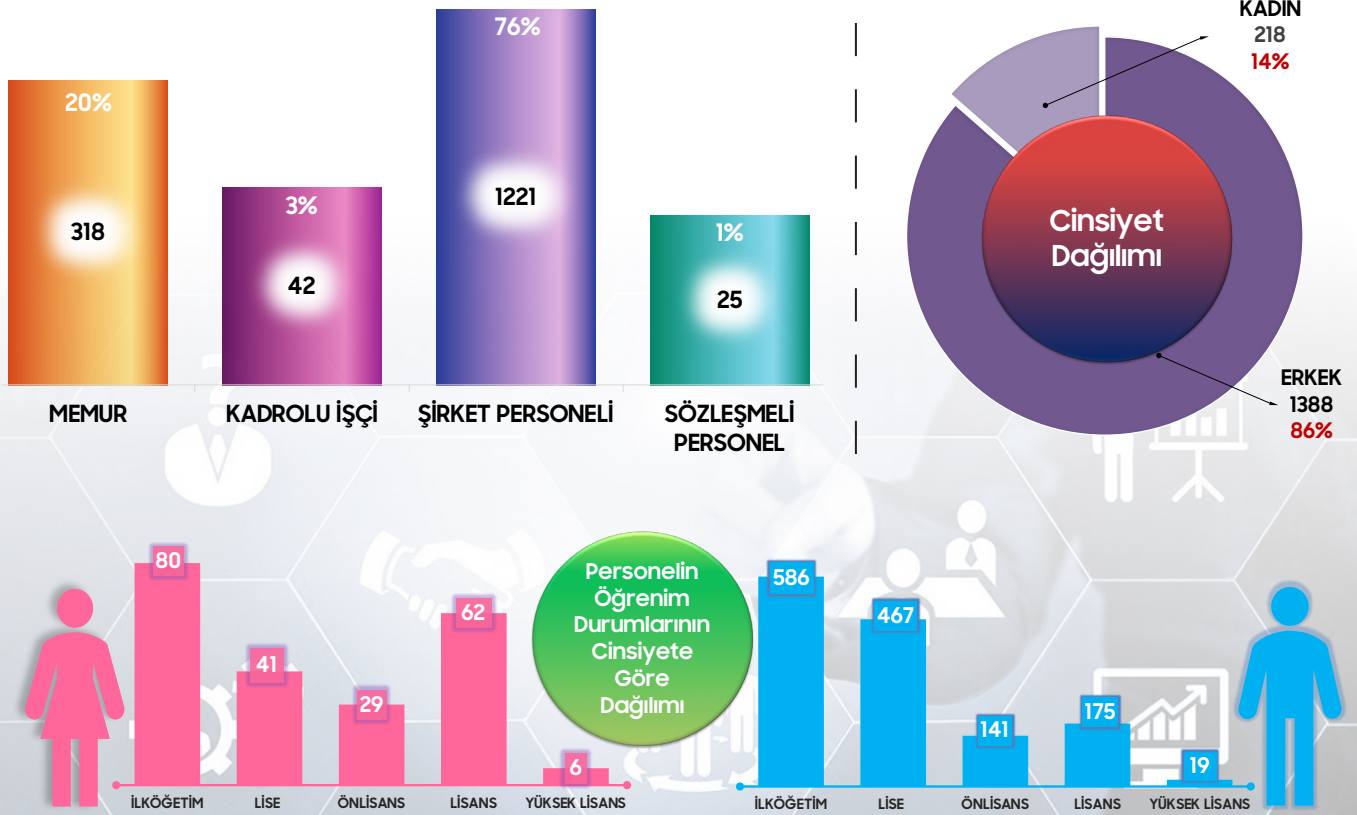
## D

## İnsan Kaynakları

Kütahya Belediyesinin 31.07.2020 tarihindeki personel sayısı, cinsiyete göre dağılımı, istihdam türlerine göre eğitim durumları, cinsiyet bazında öğrenim durumları, norm kadro durumu, istihdam türlerine göre hizmet yılları, personel hareketleri, yaş grupları, yaş ortalaması ve Şekil 2 ve 3' te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

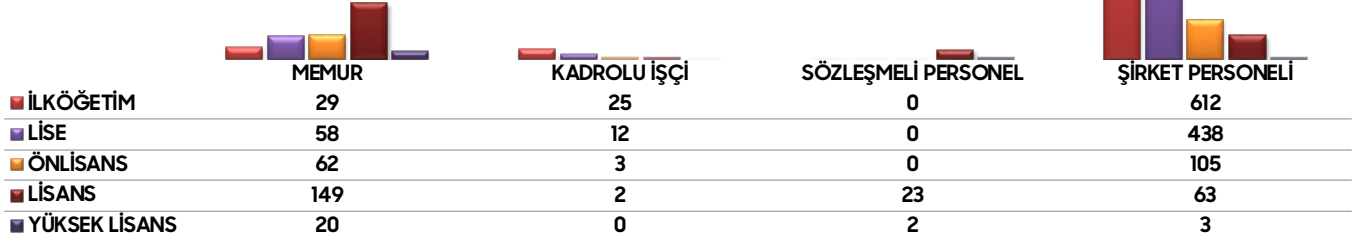
## 1606 PERSONELİN DURUM GRAFİKLERİ

## İstihdam Türlerine Göre Personel Dağılımı



Şekil 2. İstihdam Türlerine göre Personel Sayıları, Cinsiyet Dağılımı, Personelin Öğrenim Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

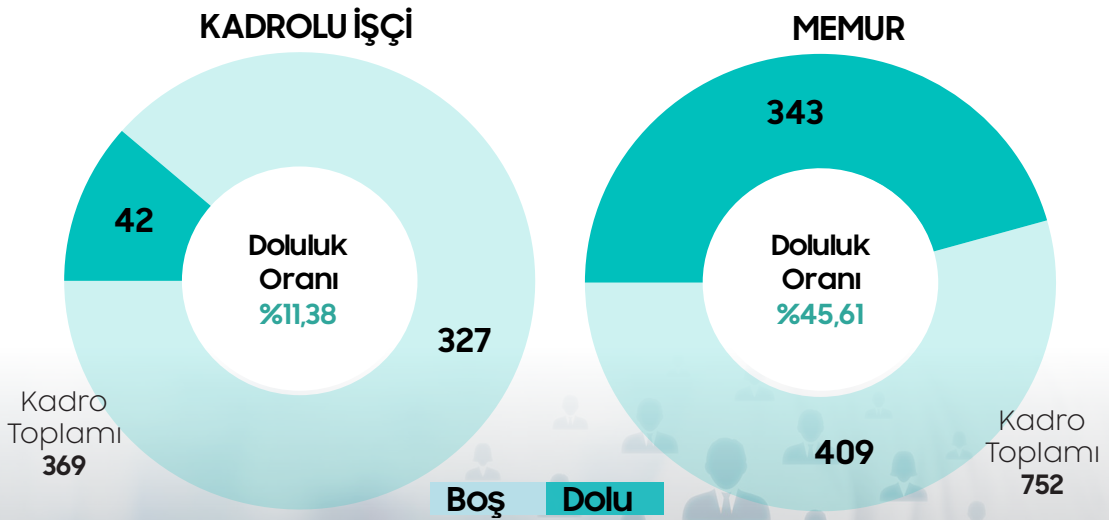
## PERSONELİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRENİM DURUMLARI



## PERSONELİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE HİZMET YILLARI

HİZMET YILI	KADROLU İŞÇİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM	
1- 5 YIL	0	9	25	748	782	48,69%
6-10 YIL	1	64	0	265	330	20,55%
11-15 YIL	19	112	0	146	277	17,25%
16 - 20 YIL	13	30	0	60	103	6,41%
21 - 25 YIL	3	32	0	2	37	2,30%
25 VE DAHA FAZLA	6	71	0	0	77	4,79%

## NORM KADRO DURUMU



Şekil 3. İstihdam Türlerine Göre Personelin Öğrenim Durumları, Hizmet Yılları ve Norm Kadro Durumu

## İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL YAŞ GRUPLARI

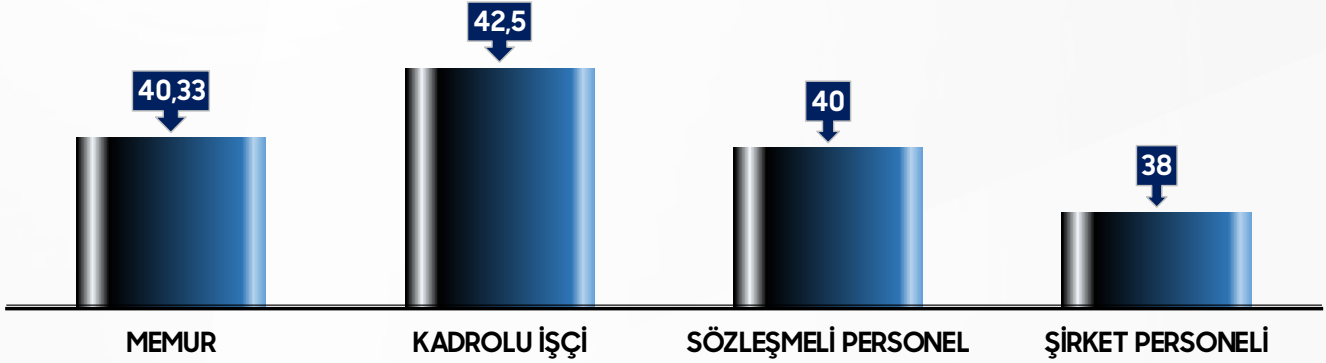
## 26 &gt; 35 Yaş

## 36 &gt; 45 Yaş

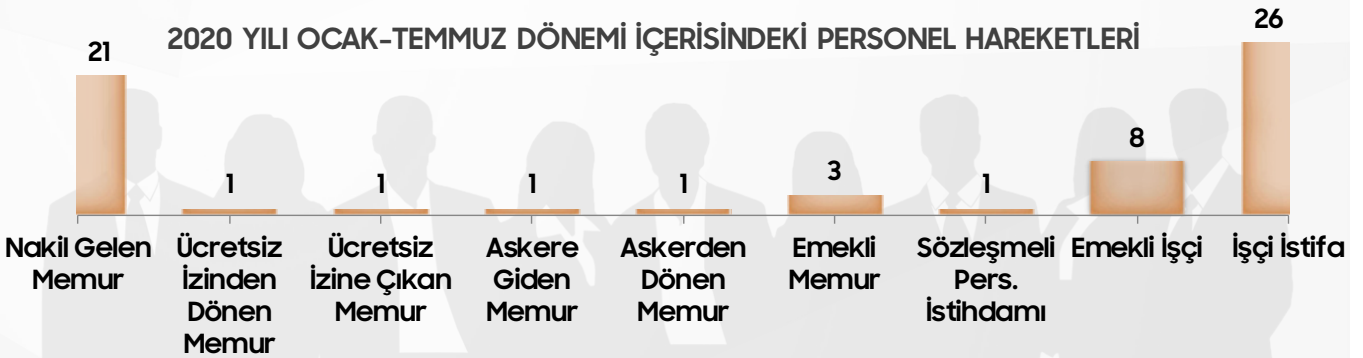
## 46+ Yaş

Yaş Grubu	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket İşçisi	TOPLAM
26 > 35 Yaş	87	0	17	326	430 - 26,77%
36 > 45 Yaş	132	14	6	579	731 - 45,52%
46+ Yaş	99	28	2	316	445 - 27,71%

## İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE PERSONELİN YAŞ ORTALAMASI



## 2020 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ PERSONEL HAREKETLERİ



Şekil 3.1. İstihdam Türlerine Göre Personelin Yaş Grupları, Yaş Ortalaması ve 2020 Ocak - Temmuz Dönemi Personel Hareketleri

Şekilde 1' de görüldüğü gibi, 31.07.2020 tarihi itibarıyla Kütahya Belediyesinde 318 memur, 42 kadrolu işçi, 25 sözleşmeli personel ve 1221 şirket personeli olmak üzere toplam 1606 personel görev yapmaktadır. Çalışan personelin %86' sı erkek, %14' ü ise kadındır. 1606 personelin 432'si önlisans ve üstü, 1174'ü ise lise ve daha alt eğitim durumuna sahiptir.

Şekil 2'de görüldüğü gibi, memur norm kadro doluluk oranı %45,61, kadrolu işçi doluluk oranı ise %11,38'dir.

Mevcut insan kaynağımız, belediyemiz faaliyet alanları ve hizmetleriyle genel anlamda uyumlu olmakla birlikte, detaylı bir çalışma yapılması gerektiği yönünde geri bildirimler alınmıştır. Personelin eğitim durumu / uzmanlık alanı / birikim ve tecrübesi gibi niteliklerine göre sınıflandırılıp, etkin bir görevlendirme politikası ile personel kaynağının toplam faydasının artırılması sağlanacaktır. Çalışanların birimlere göre dağılımı ise Tablo 5'te verilmiştir.

**Tablo 5.** Çalışanların Birimlere Göre Dağılımı

MÜDÜRLÜK ADI	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli	TOPLAM
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	3	8	18
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12	12	1	177	202
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	1	10	18
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	1	8	14
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22	4	4	106	136
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	8	13
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	4	1	8
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	15	0	3	5	23
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	1	1	11
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	1	123	129
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	55	0	0	17	72
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	7	12
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	21	25
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	39	2	0	23	64
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	9	3	0	23	35
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7	1	1	131	140
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	5	6
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	2	5
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	13	13	2	132	160
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	3	0	274	281
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11	1	0	34	46
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	3	0	26	38
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	12	0	2	14	28
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	1	13	23
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	47	0	0	52	99
<b>TOPLAMLAR</b>	<b>318</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>1221</b>	<b>1606</b>



2

# PERFORMANS BİLGİLERİ



## 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 Politika ve Öncelikler

## 1. Temel Hedeflerimiz

Kütahyamızın mevcut durumunun iyileştirilerek hak ettiği düzeye yükseltilebilmesi için 5 yıllık görev süremiz için belirlediğimiz 5 temel hedefimiz Şekil 4'te 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

Şekil 4. Temel Hedeflerimiz



## 2. Temel Değerlerimiz

ADALETLİ OLMAK,

LİYAKATE ÖZEN GÖSTERMEK,

İNSAN MERKEZLİ DAVRANMAK,

MANEVİYATA SAHİP ÇIKMAK,

İLİMLİ POLİTİKA İZLEMEK,

ŞEFFAF OLMAK,

ISRARCİ OLMAK,

KUCAKLAYICI DAVRANMAK.

Belediyemizce yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında şekil 5'te belirtilen temel değerlerimiz dikkate alınacaktır.

Şekil 5. Temel Değerlerimiz

## 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

## MİSYON

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.

## VİZYON

Kütahya Belediyesi olarak vizyonumuz; "Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak tüm yerel yönetimlere model olacak bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak" olarak belirlenmiştir.





## Stratejik Yönetim Hakkında;

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

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

Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte '**Program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program**' olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğe göre Performans Programı stratejik planın yıllık uygulama dilimi olmakla birlikte stratejik plan bütçe arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Bu çerçevede, 2021 yılı için temel politika ve öncelikler doğrultusunda performans hedefleri belirlenmiştir. 2020-2024 Stratejik Planında yer alan 2021 yılı hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri performans programına alınmıştır. Programa alınan faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması yapılarak 2021 yılı maliyetleri belirlenmiş, ilgili bütçe ekonomik kodunda gösterilmiştir. Stratejik Yönetim Şeması Şekil 6'da verilmiştir.





Şekil 6. Stratejik Yönetim Şeması

## STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER



2020-2024 Stratejik Planımızda Yer Alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Tablo 6'da verilmiştir.

**Tablo 6.**Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR		HEDEF NO	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 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.	Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
		H.1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla; Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar ile iş birliği yapmak.
		H.1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.
Amaç 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.

STRATEJİK AMAÇLAR		HEDEF NO	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 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.
Amaç 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 edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
		H.4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
		H.4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
		H.4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak ilimizin tanınırlığını arttırmak.
		H.4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu değerleri restore etmek, tehlike oluşturmuş yapıları yıkmak.



STRATEJİK AMAÇLAR		HEDEF NO	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 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 oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
		H.5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.
Amaç 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 çalışmalarını yapmak.
		H.6.8.	Hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmet çeşitliliğinden ve kalitesinden memnuniyet sağlamak.
		H.6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
		H.6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
		H.6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
		H.6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.

STRATEJİK AMAÇLAR		HEDEF NO	STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 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.
Amaç 8	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Millî ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.	H.8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, hemşehrilerimizin kültür ve sanat hizmetlerinde memnuniyetlerini sağlamak.
		H.8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek, ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonları yapmak.
		H.8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlemek, çini üretimi desteklenerek küçük işletmelerin büyümesine katkı sağlamak.
		H.8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetleri sağlamak.
		H.8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.
Amaç 9	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak.	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 memnuniyeti sağlamak.
		H.9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
		H.9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
		H.9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.

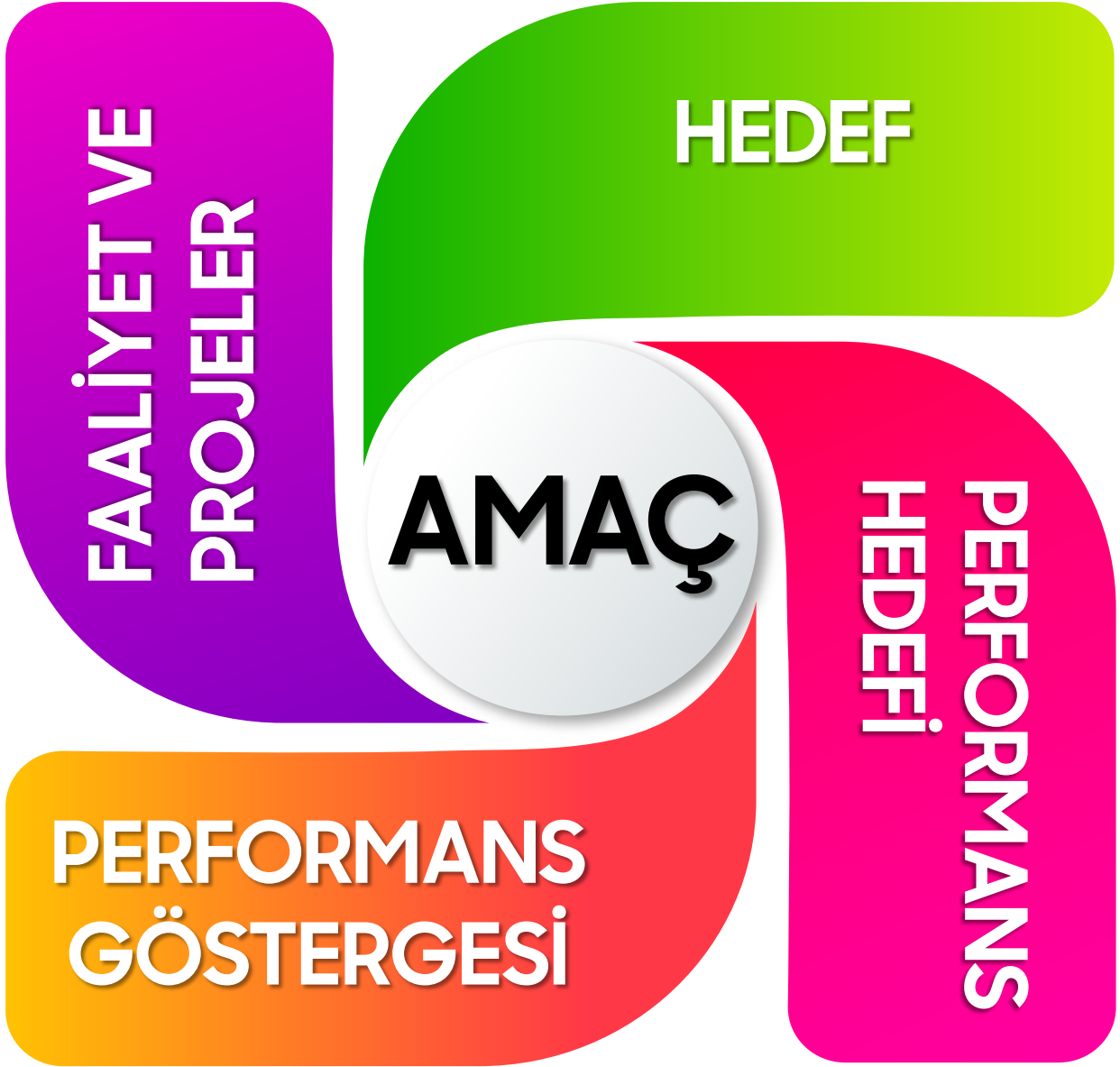


C

# Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler



## Tablo 1 ve Tablo 2



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	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.

Açıklama: Faaliyet ve hizmetlerimizin, katılımcı, şeffaf, açık kapı belediyecilik, sosyal belediyecilik, mahallinde hizmet anlayışıyla yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.1.1.</b>	<b>Akıllı reklam panosu sayısı</b>	Adet	90	90	90
Açıklama: 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.					
<b>P.G.1.1.2.</b>	<b>Reklam panosu bilgi içeriği güncellenme oranı</b>	Yüzde%	90	100	100
Açıklama: Reklam panosu bilgi içerikleri en geç bir hafta içerisinde güncellenmektedir.					
<b>P.G.1.1.3.</b>	<b>Belediye hizmetlerinin duyurulma oranı</b>	Yüzde%	90	100	100
Açıklama: Belediye hizmetlerimiz; web sayfası, sosyal medya sayfalarımız ve reklam panolarımız aracılığıyla etkin bir şekilde duyurulmaktadır.					
<b>P.G.1.1.4.</b>	<b>Medya kuruluşlarıyla bilgi paylaşım oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
Açıklama: Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri, E-mail ve sosyal medya aracılığıyla en kısa sürede yerel ve ulusal basınla paylaşılmaktadır.					
<b>P.G.1.1.5.</b>	<b>Yerel Medya Ofisi kurulum oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
Açıklama: Yerel Medya Ofisi 2021 yılında tam kapasiteli olarak faaliyetine devam edecektir.					
<b>P.G.1.1.6.</b>	<b>Halkın görüş ve önerilerini dikkate alma konusunda memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	43	48	50
Açıklama: Yapılacak hizmetler sonunda vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Toplam	Bütçe	Bütçe Dışı
1	Akıllı Reklam Panoları Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Yerel Medya Ofisi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.1.</b> 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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Akıllı Reklam Panoları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

**Açıklama:** 2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında reklam panolarının 90 tanesi kullanılmaktadır. Reklam panoları maliyetleri baskı giderlerinden oluşmakta olup, raket, billboard, gianbord, afiş vb. asılan faaliyetlerin duyurulmasının yıllık giderleridir.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yerel Medya Ofisi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediye Hizmet Binası içerisinde, yerel medya çalışanlarımıza faaliyetlerimizi yakından takip edebilecekleri ve çalışmalarını yapabilecekleri bir Yerel Medya Ofisi tahsis edilerek, Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulmasında ve Kütahya'mızın tanıtımında etkin olarak rol almaları sağlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A.1.</b>	<b>Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>H.1.2.</b>	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.2.</b>	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.

**Açıklama:** Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.2.1.</b>	<b>Donanım kapasitesinin geliştirilme oranı</b>	Yüzde%	60	80	85
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında sunucu, bilgisayar ve diğer bilişim donanımlarının kapasitesinde %5 artış hedeflenmiştir.					
<b>P.G.1.2.2.</b>	<b>Yazılım kapasitesinin geliştirilme oranı</b>	Yüzde%	60	70	80
<b>Açıklama:</b> Kullanmış olduğumuz SAYSİS, NETCAD, AUTOCAD, WİNDOWS, OFFİCE ve güvenlik yazılımları gibi yazılım kapasitemizin 2021 yılında nitelik ve sayıca %10 artırılması hedeflenmiştir.					
<b>P.G.1.2.3.</b>	<b>Dijital arşivin tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	25	30	35
<b>Açıklama:</b> Tüm birimlerimizin 2014 yılı öncesi arşivlerinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e ve Standart Dosya Planlarına uygun olacak şekilde taranması hedeflenmiş olup, 2021 yılında %5'lik tarama işleminin gerçekleştirilmesi, takip eden yıllarda bu oranın artırılması hedeflenmiştir.					
<b>P.G.1.2.4.</b>	<b>Güvenlik Amaçlı Kurulacak Kamera Sistemi Sayısı</b>	Adet	30	50	65
<b>Açıklama:</b> İlimizde bulunan parklara, pazar yerlerine ve Belediyemizin hizmet noktalarına güvenlik kamera sistemleri kurulmakta olup, 2021 yılında 15 alana kurularak toplam kamera sayısının 65'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.2.5.</b>	<b>İş Takibi Amaçlı Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	10	50	%70
<b>Açıklama:</b> Birimlerimizin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini diğer birimlerle koordineli ve çalışma programlarına uygun şekilde takip edebilecekleri Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün, 2021 yılında %70 oranında tamamlanması hedeflenmiştir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim Bilgi Sistemi	90.000,00	0,00	90.000,00
2	Teknolojik Kaynak Yönetimi	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.2. Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yönetim Bilgi Sistemi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama: Birimlerimizin faaliyetlerini çalışma programlarına uygun şekilde takip etmelerini ve diğer birimlerle koordineli çalışmalarını sağlayacak Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün kurulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	42.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.2. Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Teknolojik Kaynak Yönetimi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, bilgisayar, lisans ve yazılım alımları gibi donanım ve yazılım gereksinimlerinin alınması ve vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	420.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.635.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.120.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.225.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.225.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Stratejik Amaç</b>	<b>A.1.</b>	<b>Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak</b>
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>H.1.3.</b>	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3.</b>	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.

**Açıklama:** Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.3.1.</b>	<b>KİOSK sayısı</b>	Adet	11	18	20
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında su yükleme KİOSK sayısının 20'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.3.2.</b>	<b>Bilgi terminalleri sayısı</b>	Adet	0	18	20
<b>Açıklama:</b> İlimizin muhtelif noktalarına kurulacak Bilgi Terminali sayısının 2021 yılında 20'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.3.3.</b>	<b>Merkezi E-Belediye programına entegrasyon oranı</b>	Yüzde%	0	10	20
<b>Açıklama:</b> Merkezi E-Belediye programının, birimlerimizin kullanmakta olduğu modüllerin tamamını kapsamaması nedeniyle, 2021 yılında %20'lik entegrasyon hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.3.4.</b>	<b>E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	55	60	65
<b>Açıklama:</b> E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranını 2021 yılında %65'e çıkarılması ve sonraki yıllarda da memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	60.000,00	0,00	60.000,00
3	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.3. İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	Akıllı Kent Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Akıllı Kent Kütahya Projesi kapsamında personelimizin ve vatandaşlarımızın teknolojiden yararlanmalarını sağlamak hedeflenmiş olup, 2021 yılında KİOKS sayısının 20'ye çıkarılması ve vatandaşlarımızın E-Belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet oranını %65'e çıkarılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	106.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	19.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.3. İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyeçilik hizmetlerini arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Merkezi E-Belediye Sisteminin yaygınlaşması, kullanılabilir modüllerinin artması ve Belediyemizin birimlerinin kullanımına uygun hale gelmesi için itidalli bir süreç yönetimi yapılmaktadır. SAYSIS ve benzeri otomasyon programların Merkezi E-Belediye Sistemine entegrasyonun sağlanması plânlanmakta, bu faaliyet için ayrıca büyük bir maliyet gerektirmediği öngörülerek 60.000 TL ödeneğin yeterli olacağı düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	40.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.3. İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizin muhtelif noktalarına Belediyemizin faaliyetleri ilgili olarak vatandaşlarımızın kolay erişebileceği, işlem yapabileceği, bilgi edinebileceği Bilgi Terminalleri sayısının 2021 yılında 20'ye çıkarılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	95.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

**Açıklama:** Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.4.1.</b>	<b>Uzlaşma yoluyla çözülen dava oranı</b>	Yüzde%	3,92	5,03	20
<b>Açıklama:</b> Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözülmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.4.2.</b>	<b>Belediye lehine sonuçlanan dava oranı</b>	Yüzde%	12,42	7,69	35
<b>Açıklama:</b> Taraf olunan davaların, Belediyemiz lehine sonuçlanması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.4.3.</b>	<b>Belediye aleyhine açılan dava sayısında azalma</b>	Yüzde%	50	80,61	50
<b>Açıklama:</b> 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. 2020 yılında Belediye aleyhine açılan davalar Covid-19 salgını nedeniyle %80 azalmıştır. 2021 yılında ise %50 azalma hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.	525.000,00	0	525.000,00
<b>2</b>	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.	1.000.000,00	0	1.000.000,00
<b>3</b>	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.	360.000,00	0	360.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.885.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.4. Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözülmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	330.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	45.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>525.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>525.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.4. Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemizin taraf olduğu dava dosyalarının takibi ile uzlaşma sağlanamamış davalarda lehimize sonuçlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	230.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	70.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.4. Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 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		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	330.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>360.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>360.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

**Açıklama:** Personelin eğitim durumu, uzmanlık alanı, birikim ve tecrübesi gibi niteliklerine göre sınıflandırılıp, daha etkin bir görevlendirme politikası ile personel kaynağının toplam faydasının artırılması ve eğitimler verilerek verimliliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.5.1.</b>	<b>Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı</b>	Adet	250	260	270
<b>Açıklama:</b> Personelin verimliliğini yükseltmek amacıyla eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.5.2.</b>	<b>Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı</b>	Adet	5	5	10
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında düzenlenen eğitim sayısında artış hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.5.3.</b>	<b>Ödüllendirecek Personel Oranı</b>	Yüzde%	0	1	1
<b>Açıklama:</b> Personel motivasyonunun artırılması amacıyla ödül sistemi uygulanacaktır.					
<b>P.G.1.5.3.</b>	<b>Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	0	80	85
<b>Açıklama:</b> Yapılan eğitim ve faaliyetler sonucunda personel memnuniyet oranının %85 olması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	110.000,00	0,00	110.000,00
2	Personel Eğitimleri Verilecek	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.5. İnsan kaynakları yönetimini geliştirilecek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonları yükseltilecek, personel memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Personelin eğitim durumu, uzmanlık alanı, birikim ve tecrübesi gibi niteliklerine göre sınıflandırılıp, daha etkin bir görevlendirme politikası ile personel kaynağının toplam faydasının artırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>110.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>110.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.5. İnsan kaynakları yönetimini geliştirecek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonları yükseltilecek, personel memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Personel Eğitimleri Verilecek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.5. İnsan kaynakları yönetimini geliştirecek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonları yükseltilecek, personel memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Personelin görüş ve önerileri dikkate alınarak kurumsal değerlendirmelerde bulunarak iyileştirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021(TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.1.</b>	<b>Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>1.6.</b>	Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>H.1.6.</b>	Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
<b>Açıklama:</b> Vatandaşlarımıza, Belediyemiz bünyesinde bulunan Sosyal Tesislerimizde daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.6.1.</b>	<b>Hizmet verecek kültür ve sanat tesisi sayısı</b>	Adet	19	20	21
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında Belediyemiz bünyesinde hizmet veren kültür ve sanat tesis sayımızın 21 olması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.6.2.</b>	<b>Hizmet verecek Sosyal Tesis sayısı</b>	Adet	15	16	17
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Sosyal Tesislerin sayısının 17 olması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.6.3.</b>	<b>Emekli Konağı sayısı</b>	Adet	0	1	1
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 1 Emekli Konağı ile hizmet verilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.6.4.</b>	<b>Bakım onarım yapılacak sosyal tesis sayısı</b>	Adet	1	3	6
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizden Çamlıca Restoran, Azot Spor Salonu, Atakent Spor Salonu ve Akkent Spor Salonu bakımları yapılmıştır. 2021 yılında, Döner Restoran, Kır Kahvesi ve Misafirhanenin bakım ve onarım çalışmaları öngörülmektedir.					
<b>P.G.1.6.5.</b>	<b>Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışı Memnuniyet Oranı</b>	Yüzde%	34	45	55
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı itibariyle memnuniyet oranının %55 olması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emekli Konakları Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Sosyal Tesis İşletmeciliği	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.6. Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Emekli Konağı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Emekli vatandaşlarımız için Müdürlüğümüze tahsis edilen 1 Konak ile hizmet verilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.6. Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal Tesis İşletmeciliği
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Vatandaşlarımıza, Belediyemiz bünyesinde bulunan Sosyal Tesislerimizde daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öngörülen maliyetin içinde; yiyecek- içecek alımları, mal-malzeme alımları, personel giderleri yer almaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.1.</b>	<b>Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı yönetim</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.1.7.</b>	Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile iş birliği faaliyetleri arttırılacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.7.</b>	Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile iş birliği faaliyetleri arttırılacaktır.

Açıklama: Mahalle Muhtarları, Kent Konseyi ve STK'lar ile iş birliği içinde faaliyet ve projeler yapılması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.7.1.</b>	<b>Mahalle muhtarlarının taleplerini ilgili birimlere iletme oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> Mahalle muhtarlarından gelen talepler ilgili birimlere %100 aktarılmaya devam edilecektir.					
<b>P.G.1.7.2.</b>	<b>STK'lar ile yapılacak faaliyet sayısı</b>	Adet	0	5	10
<b>Açıklama:</b> 2020 yılı içinde Sivil Toplum kuruluşlarına yönelik 5 adet faaliyet yapılması planlanmış olup Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamıştır.2021 yılı itibariyle 10 adet faaliyet yapılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.7.3.</b>	<b>STK'lar ile birlikte yürütülecek proje sayısı</b>	Adet	0	2	3
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında STK'lar ile birlikte yürütülmesi düşünülen projeler Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamış olup 2021 yılında STK'lar ile birlikte 3 proje yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.1.7.4.</b>	<b>Kent Konseyi ile yapılacak faaliyet sayısı</b>	Adet	0	3	5
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında Kent Konseyi ile birlikte yürütülmesi düşünülen projeler Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamış olup 2021 yılında Kent Konseyi ile birlikte 5 proje yapılması planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Muhtarlar ile iş birliği arttırılacak	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>2</b>	STK'lar ile iş birliği arttırılacak	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>3</b>	Kent Konseyi ile iş birliği arttırılacak	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.7. Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile iş birliği faaliyetleri arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Muhtarlar ile iş birliği arttırılacak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Muhtarların talep dilekçeleri yıl içinde %100 birimlere iletilecek, muhtarlar ile iş birliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	70.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.7. Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile iş birliği faaliyetleri arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	STK'lar ile iş birliği arttırılacak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında Sivil Toplum kuruluşları ile proje ve faaliyetler öngörölmüş olup Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamıştır.2021 yılında hedeflenen proje ve faaliyetler yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.7. Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile iş birliği faaliyetleri arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kent Konseyi ile iş birliği arttırılacak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** 2020 yılında Kent Konseyi ile birlikte yürütülmesi düşünülen projeler Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamış olup 2021 yılında Kent Konseyi ile birlikte 5 proje yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.1.</b>	<b>Açık Kapı, Şeffaf, Katılımcı, Yerinde ve Buluşma Anlayışla Hizmet Sunmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.1.8.</b>	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>1.8.</b>	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
<b>Açıklama:</b> Mali disiplin sağlanarak, Denk Bütçe yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.1.8.1</b>	<b>Tahakkuk tahsilat oranı</b>	Yüzde%	78,56	88	90
<b>Açıklama:</b> Yapılacak çalışmalarla tahakkukların tahsilat oranlarının artırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.8.2.</b>	<b>Ödeme emri gönderilecek kişi sayısı</b>	Adet	2830	2850	5500
<b>Açıklama:</b> İcra Takip servisi tarafından günü geçmiş alacaklar için ödeme emirleri gönderilecektir.					
<b>P.G.1.8.3.</b>	<b>Gider Bütçesi gerçekleşme oranı</b>	Yüzde%	68	85	86
<b>Açıklama:</b> 2020 Yılı için Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı %86 olarak hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.8.4.</b>	<b>Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı</b>	Yüzde%	70	87	88
<b>Açıklama:</b> 2020 Yılı için Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı %88 olarak hedeflenmektedir.					
<b>P.G.1.8.5.</b>	<b>Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı</b>	Yüzde%	42,6	61,5	61,5
<b>Açıklama:</b> 2020-2021 yıllarında 1453 Toplu Konutların satışı planlanmakta olup öz gelirlerin artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Disiplin Sağlanacak	350.000,00	0,00	350.000,00
2	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	720.000,00	0,00	720.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.8. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mali Disiplin Sağlanacak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Müdürlüklerin Hazırlanan Performans Programı ve Bütçe doğrultusunda harcama yapmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	305.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	45.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	1.8. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 1453 Toplu Konutların satışı planlanmakta olup öz gelirlerin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Belediye borçlarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve ilgili kurumlar ile yapılan görüşmeler sonucunda Belediye borçlarının azaltılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	330.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>720.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>720.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.2.</b>	<b>Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.2.1.</b>	Belediyenin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.1.</b>	Belediyenin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.
<b>Açıklama:</b> Vizyon projeleri ve diğer projeler için gerekli kamulaştırmalar ve tahsis işlemleri yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.2.1.1.</b>	<b>Yapılması planlanan projeler için gerekli alanların mülkiyet tahsis oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> Başkanlık Makamından ve diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda tahsis işlemleri yapılacaktır.					
<b>P.G.2.1.2.</b>	<b>Yol için planlanan gerekli alanların kamulaştırma oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	H.2.1. Belediyenin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İmar Planında belirlenen, diğer Müdürlüklerce talep edilen ve Başkanlık Makamınca uygun görülen alanlarda kamulaştırma işlemleri için 8.000.000,00 TL belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	8.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.2.</b>	<b>Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.2.2.</b>	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.2.</b>	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
<b>Açıklama:</b> Yol yapım, bakım-onarım faaliyetleri yapılarak kent içi ulaşımın rahatlatılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.2.2.1.</b>	<b>Bakım onarımı yapılan yol uzunluğu</b>	Kilometre	25	30	31
<b>Açıklama:</b> İhtiyaçlar doğrultusunda mevcut yolların tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.					
<b>P.G.2.2.2.</b>	<b>Bitüm alım miktarı</b>	Ton	2100	6000	6100
<b>Açıklama:</b> Yıl içerisinde üretime karşılık gelen bitüm temini yapılacaktır.					
<b>P.G.2.2.3.</b>	<b>Yol yapım için kullanılacak beton bordür miktarı</b>	Metre	35.000	37.000	40.000
<b>Açıklama:</b> Yıl içerisinde kullanılacak beton bordür miktarı 40.000 metre olarak tahmin edilmektedir.					
<b>P.G.2.2.4.</b>	<b>Yol yapım için kullanılacak beton parke, karo ve kilit taşı miktarı</b>	Metrekare	118.000	121.000	125.000
<b>Açıklama:</b> Planlama dahilinde yeni yapılacak yol, kaldırımlar ve mevcut yolların bakımı için kullanılacaktır.					
<b>P.G.2.2.5.</b>	<b>Kent merkezinde kullanılan yol uzunluğu</b>	Kilometre	600	600	610
<b>Açıklama:</b> Yeni oluşturulan imar planları doğrultusunda yeni yol planlaması yapılacaktır.					
<b>P.G.2.2.6.</b>	<b>Asfalt bakımı yapılan yollarla ilgili memnuniyet düzeyi</b>	Yüzde%	44,5	50	55
<b>Açıklama:</b> Yapılacak çalışmalar sonucunda vatandaş memnuniyeti artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>2</b>	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>39.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.2. Mevcut Yolları İyileştirmek ve Yeni Yollar Açarak Kent İçi Ulaşımı Rahatlatmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Taş Ocağı Şantiyesi projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüz faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaç duyulan kırma taş üretimin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Agrega üretim faaliyetlerinin yürütülmesi için 9.000.000,00 TL maliyet öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.2. Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Faaliyet kapsamında şehrimiz ulaşım ağına yeni katılacak yolların açılması ve mevcut yolların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yol yapım faaliyetleri için 30.500.000,00 TL maliyet öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2021 (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	30.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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	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.

**Açıklama:** Projelerin, İmar Planlarında belirlenmesi için; gerekli olan kurum ve kuruluşlardan görüşler alınarak ilgili etütler yapıldıktan sonra, kentsel donatı alanlarını da içeren imar planlarını hazırlama işlemlerine geçilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
P.G.2.3.1.	Uygulama imar planı alanı	Hektar	450	700	1000
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı boyunca 300 ha. Uygulama İmar Planı yapılarak, toplamda 1000 ha. İmar planlaması yapımı öngörülmektedir.					
P.G.2.3.2.	Yerinde ve yerli Kentsel dönüşüm yapılacak mahalle sayısı	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> Başlangıç döneminden itibaren toplamda 2 mahallede yerinde ve yerli kentsel dönüşüm yapılması planlanmaktadır.					
P.G.2.3.3.	İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı %100 olarak planlanmaktadır.					
P.G.2.3.4.	Kent Planlamasından memnuniyet oranı	Yüzde%	18,5	25	35
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında memnuniyet oranının %35'e çıkarılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Yerinde Ve Yerli Yenileme Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisindeki imar planlarına erişim sağlamak amacıyla sözel ve yöresel veriler düzenlenerek, Belediyemiz internet sitesi üzerinden bilgi amaçlı sorgulamaya açılmış olup 2021 ve izleyen yıllarda da devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kentin kuzey ve güney kesimlerinde yaklaşık 300 ha. İmar Planı yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	100.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yerinde ve Yerli Dönüşüm Projeleri 2021 yılı ve izleyen yıllarda devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.2.</b>	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak
<b>Hedef</b>	<b>H.2.4.</b>	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.4.</b>	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
<b>Açıklama:</b> Alt yapı çalışmalarına hız verilerek kaliteli hizmet sunmaya devam edilmesi hedeflenmektedir.		

Performans Göstergeleri		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.2.4.1.</b>	<b>Su Kalite Testlerinde alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı</b>	Yüzde%	90	92	94
<b>Açıklama:</b> Su kalite testlerinden alınan numunelerin %94'ünün standartlara uygun olması planlanmaktadır.					
<b>P.G.2.4.2.</b>	<b>İçme suyu ana hat uzunluğu</b>	Kilometre	600	620	640
<b>Açıklama:</b> İçme suyu ana hat uzunluğunun 640 km uzunluğa çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.2.4.3</b>	<b>Arıtılan atık su oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> Atık su tesisine gelen tüm sular %100 arıtılmaktadır.					
<b>P.G.2.4.4.</b>	<b>Yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranı</b>	Yüzde%	20	23	26
<b>Açıklama:</b> Yağmursuyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranının %26 ya yükselmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.2.4.5.</b>	<b>Sıcak su iletim hattı uzunluğu</b>	Kilometre	17	17	21
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 21 km sıcak su hat uzunluğuna ulaşması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.2.4.6.</b>	<b>Alt yapı hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	44,5	50	55
<b>Açıklama:</b> Yapılan hizmetler sonucu memnuniyet oranının 2021 yılında %55 olması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
<b>2</b>	İçme suyu Kalitesi Arttırılacak	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>3</b>	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
<b>4</b>	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.650.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yeni imara açılan mahallelerimize kanalizasyon şebeke hatlarının genişletilmesi, yeni abonelere kanalizasyon hattının ana hatta bağlantılarının yapılması faaliyetleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	4.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Kalitesi Arttırılacak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımlarının yapılması, gerekli bölgelere içme suyu sondajlarının yapılması, su kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, yeni içme suyu hatlarının döşenmesi ve yeni imara açılan bölgelere içme suyu hat ve depolarının yapılması faaliyetleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	9.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Planlanan yerlere yağmur suyu hattı döşemesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kanalizasyon şebekesinden Atık Su Arıtma Tesislerine gelen atık suyun tamamının arıtılarak deşarj edilmesi çalışmaları yapılacaktır. Arıtılan çamurun susuzlaştırılmasında kullanılmak üzere polielektrolit vb. kimyevi madde alımları yapılacaktır. Ayrıca Atık Su Arıtma Tesisindeki makine ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	3.150.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.150.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.2.</b>	<b>Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.2.5.</b>	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.5.</b>	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Açıklama:</b> İlimize 5 yıl içerisinde yeni otopark alanları kazandırılması, mevcut otoparkların bakım ve onarımının yapılması ile memnuniyet oranının arttırılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.2.5.1.</b>	<b>Şehrin Otopark kapasitesi</b>	Araç	3500	4250	5250
<b>Açıklama:</b> Şehrimizin otopark kapasitesini 2021 yılında 5.250'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.2.5.2.</b>	<b>Bakım onarımı yapılacak otopark sayısı</b>	Adet	2	4	6
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 2 otopark alanının bakım onarımı yapılarak, başlangıç döneminden itibaren toplam 6 otoparkın bakım onarımı yapılması öngörülmektedir.					
<b>P.G.2.5.3.</b>	<b>Otopark Hizmetlerinden Memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	20	40	45
<b>Açıklama:</b> Yapılacak faaliyetlerle Otopark Memnuniyet Oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otoparklar Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.5. Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Otoparklar Projesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimize 5 yıl içerisinde 5000 araçlık yeni otopark alanı kazandırmak hedeflenmektedir.2021 yılında 1.000 araçlık otopark şehrimize kazandırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.5. Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mevcuttaki en üst teknoloji kullanılarak şehre yeni otoparklar kazandırılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.2.</b>	<b>Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.2.6.</b>	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2.6.</b>	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
<b>Açıklama:</b> Güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek amacıyla çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.2.6.1</b>	<b>Yapılacak Fiber Optik Kablo Kontrolü oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü yapılacaktır.					
<b>P.G.2.6.2.</b>	<b>Yapılacak Otopark Kontrol oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılacaktır.					
<b>P.G.2.6.3.</b>	<b>Ruhsatsız ve Kaçak Yapı Kontrol oranı</b>	Yüzde%	95	95	95
<b>Açıklama:</b> Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması sağlanacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Akıllı Kent Kütahya Projesi	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>2</b>	Otoparklar Projesi	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>3</b>	Kaçak Yapı Denetimi	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.6. Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Akıllı Kent Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	105.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.6. Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Otoparklar Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yapı Kontrol Müdürlüğü

**Açıklama:** Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	105.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	2.6. Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kaçak Yapı Denetimi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	105.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.3.</b>	<b>Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.3.1.</b>	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.1.</b>	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Açıklama:</b> İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları etrafında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturulması ve bu doğrultuda istihdama katma değer sağlanması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.1.1.</b>	<b>Çevre yolu ve ticari alanlar projesi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.1.2.</b>	<b>Kamyon garajının tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	50	60
<b>Açıklama:</b> Kooperatif ile iş birliği yapılarak tesisin inşası planlanmaktadır.					
<b>P.G.3.1.4.</b>	<b>Çevre Yolu ticaretine kazandırılacak yeni işletme sayısı</b>	Adet	0	1	1
<b>Açıklama:</b> Çevre Yolu ticaretine 2020-2021 döneminde 1 işletme kazandırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Kamyon Garajı Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.1.</b> İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** İlimiz çevre yollarını kullanan vatandaşlara, ilimizin yöresel ürünlerinin sunulması ve vatandaşlarımıza istihdam olanağı sağlanması hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.1. İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kamyon Garajı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kamyoncu esnafımızın daha modern bir tesiste faaliyetlerini yürütmesi hedeflenmektedir. Öncelikli olarak Kooperatif ile iş birliği yapılarak tesisin planlama faaliyetlerinin tamamlanması ve inşasına geçilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.3.</b>	<b>Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.3.2.</b>	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.2.</b>	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.

**Açıklama:** Kullanıma bağlı olarak tamir, bakım ve onarım ihtiyacı olan pazar tesis alanlarının modernizasyonu ve yeni pazar alanlarının yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.2.1.</b>	<b>Yöresel Ürünler Pazar sayısı</b>	Adet	0	0	1
<b>Açıklama:</b> Özellikle kooperatifler ve ev hanımlarına hitap edecek, İlimizin kültürel yapısını ve mevsimsel ürünlerinin satılacağı 1 pazar alanının oluşturulması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.2.2.</b>	<b>Zanaat Çarşısı yapım oranı</b>	Yüzde%	0	0	100
<b>Açıklama:</b> Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbaplarının ürünlerini arz ettikleri Zanaat Çarşısının oluşturulması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.2.3.</b>	<b>Bakım onarım yapılacak pazar sayısı</b>	Adet	2	1	2
<b>Açıklama:</b> Mevcut pazar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.2.4.</b>	<b>Pazar yeri sayısı</b>	Adet	7	7	8
<b>Açıklama:</b> Pazar yeri sayısının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yöresel El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi (Yöresel Ürünler Pazarı)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Zanaat Çarşısı Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.2. Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yöresel El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi (Yöresel Ürünler Pazarı)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Özellikle kooperatifler ve ev hanımlarına hitap edecek, ilimizin yöresel ve mevsimsel ürünlerinin satılacağı pazar alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde, uygulama alanının tespiti, projelerin hazırlanması, ihale çalışmalarının tamamlanması ve imalatlara geçilmesi ile dönem sonunda da hizmete açılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.2. Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Zanaat Çarşısı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbablarının ürünlerini arz ettikleri pazar alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla, imalatlara geçilmesi ve tesisin hizmet verir aşamaya getirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021(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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.2. Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kullanıma ve zamana bağlı tamir, bakım ve onarım ihtiyacı olan pazar tesis alanlarının modernizasyonu hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Merkez Pazar yerimizde yenileme, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin 2021 yılı içerisinde dönem içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021(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	11.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.3.</b>	<b>Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.3.3.</b>	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.3.</b>	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak
<b>Açıklama:</b> İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin canlandırılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.3.1.</b>	<b>Hayvan Borsası alanının tamamlanması oranı</b>	Yüzde%	0	0	20
<b>Açıklama:</b> Hayvan ticaretinde tekelleşmenin, piyasada yaşanan dalgalanmalarının önlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır.					
<b>P.G.3.3.2.</b>	<b>İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	0	10
<b>Açıklama:</b> İnsan sağlığı açısından faydası kanıtlanmış ilikli kemik suyunun, halka arzının sağlanması ve atık olarak değerlendirilen kemiklerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.					
<b>P.G.3.3.3.</b>	<b>Balık Üretim Tesisi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	0	10
<b>Açıklama:</b> İlimizde tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Hayvan Borsası	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>2</b>	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>3</b>	Balık Üretim Tesisi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.3. Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Hayvan Borsası alanının tamamlanması projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Hayvan ticaretinde tekelleşmenin, piyasada yaşanan dalgalanmalarının önlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması hedeflenmektedir. Faaliyet döneminde ilgili birimlerimizce proje işlemlerinin tamamlanması ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021(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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.3. Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İnsan sağlığı açısından faydası kanıtlanmış ilikli kemik suyunun halka arzının sağlanması ve atık olarak değerlendirilen kemiklerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Faaliyet döneminde ilgili birimlerimizce proje işlemlerinin tamamlanması ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.3. Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Balık Üretim Tesisi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Faaliyet döneminde ilgili birimlerce proje işlemlerinin tamamlanması ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021(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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.3.</b>	<b>Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.3.4.</b>	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.4.</b>	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.

**Açıklama:** Göçü Durdurup, İlimizi Büyütmek ve Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.4.1.</b>	<b>AR-GE çalışması yapılacak proje sayısı</b>	Adet	18	32	42
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 10 proje yapılması planlanmış olup başlangıç döneminden itibaren toplamda 42 proje tamamlanması hedeflenmiştir. Hedef rakamlar yıllık kümülatif olarak artış göstermektedir.					
<b>P.G.3.4.2.</b>	<b>Bölgedeki yatırım ortamını geliştirme amacıyla düzenlenecek çalıştay sayısı</b>	Adet	1	3	5
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında hedeflenen çalıştaylar, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle planlanan takvimde yapılamamıştır. 2021 yılında normalleşme sürecine girilirse hedeflenen tüm çalıştayların gerçekleşmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.3.4.3.</b>	<b>Yatırım ve girişim amaçlı projelere rehberlik hizmeti taleplerinin karşılanma oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> Yatırım ve girişim amaçlı projelere rehberlik hizmeti talepleri her yıl %100 karşılanacaktır.					
<b>P.G.3.4.4.</b>	<b>Ulusal ve Uluslararası yatırımcılara yönelik faaliyet sayısı</b>	Adet	0	3	5
<b>Açıklama:</b> Ulusal ve Uluslararası yatırımlara yönelik faaliyetlerimiz 2021 ve ilerleyen yıllarda devam edecektir.					
<b>P.G.3.4.5.</b>	<b>İlimizdeki ihracat artış oranı (USD bazında artış oranı)</b>	Yüzde%	0,04	0,14	0,50
<b>Açıklama:</b> Yapılan destek hizmetleriyle ilimizdeki ihracat oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2 İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
3 Çini Üretimi Destek Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4 Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
5 Sanayi Destek Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.4.</b> Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında proje çalışmaları için Ar-GE ekibi kurulmuş olup, çalışmaların daha kapsamlı yürütülmesi için 2020 yılında Etüd Proje Müdürlüğü kurulmuştur.	
<b>2020 yılında</b> belediyemiz vizyon projeleri arasında yer alan; Ilıca Günü Birlik Tesisleri, İtfaiye Hizmet Binası, Yoncalı Spor Tesisleri, Ali Paşa Mahallesi İş Merkezi, Vazo Kule, Kanal Kütahya, Vadi Kent, Sportif Olta Balıkçılığı, Ilıca Sefa Kent, Pazar Yerleri, Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi, Millet Bahçesi, Drag/Drift Pisti, Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi, Bilim Merkezi ve Kamyon Garajı proje çalışmaları 2020 yılı içerisinde devam etmekte olup tamamlanacaktır.	
<b>2021 yılında ise</b> 10 adet proje çalışması yapıp tamamlanması hedeflenmiştir. 2019-2020 ve 2021 yıllarında toplamda 42 adet projenin teknik detaylarının oluşturulması, şartname hazırlıkları ve projelendirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	1.150.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	150.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.300.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.4. Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü

**Açıklama:** 2020 yılında oluşturulan çalıştay takvimine Covid-19 salgını sebebiyle uyulamamıştır. Salgının etkisini yitirip normalleşme sürecine girilmesi halinde 2021 yılı toplam hedefine ulaşmak için 4 adet çalıştayın yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca Kentimizin 2021 yılı ve gelecek yıllara ait sosyo-ekonomik yol haritası ile beş yıllık görev süresi boyunca yapılacak projelerin uygulama takvimine bağlanacağı yıllık eylem planları hazırlığı devam etmekte olup çalışma tamamlanmış durumda kamuoyuna duyurulacaktır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.4.</b> Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Çini Üretimi Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü
<p><b>Açıklama:</b> 31 Ekim 2017 tarihinde Çinisiyle ünlü Kütahya, Zanaat ve Halk Sanatları alanında <b>UNESCO Yaratıcı Şehir</b> olarak tescillenmiştir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalışmaları kapsamında, UNESCO sürecini takip edip gerekli proje ve çalışmaları hayata geçirmek üzere Kütahya Belediyesi olarak, alanında uzman kişilerden oluşan UNESCO birimi oluşturulmuştur. Belediyemiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş binalarında "Kütahya Yaratıcı Şehir" logosuna yer verilmeye başlanmıştır. UNESCO Yerel Logosunu kullanacak sanatçılar ile sivil toplum kuruluşları Belediyemiz bünyesinde oluşturulan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Birimi'nin kurduğu komisyon tarafından belirlenmektedir. Başvurular 2021 yılında da değerlendirmeye alınacak olup, Yaratıcı Şehirler Ağına, mülkiyeti Belediyemize ait bazı Konaklar sanatçılara tahsis edilecektir. Öte yandan gerek Ulusal gerekse Uluslararası Program ve Projeler hazırlanarak çalışmaların hızlandırılması sağlanacaktır. Kütahya "Zanaat ve Halk Sanatları" dalında Türkiye'nin ilk ve tek şehri olma özelliğini sürdürmektedir. Ağa katkı verme amacıyla önümüzdeki dönemlerde koordinatör yardımcılığı ve hatta koordinatörlük görevlerini üstlenmek hedeflenmektedir. 2021 yılında Zanaat ve El Sanatları Ağına yapılacak olan Konferansın da Kütahya da yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca 27.02.2020 tarihinde onaylanan ve halen devam eden "<b>Rekabetçi Sektörler Programı</b>" kapsamında "<b>Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi</b>" ile çini sektörünün yaşadığı endüstriyel boyutta yeni desen ve form tasarımları eksikliği, ürün standardizasyon eksikliği, ticarete yaşanan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Bir yaratıcı platform kurularak kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinde kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi,</li> <li>•Bu platform bünyesinde yürütülecek çalışmalarla yeni tasarımların geliştirilmesi,</li> <li>•Kurulacak test laboratuvarı ile ürün kalite analizleri ve standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi,</li> <li>•Ticarileştirme, markalaşma (garanti markası) çalışmaları ve yeni iş bağlantılarının oluşturulması çalışmalarının gerçekleştirilmesi,</li> <li>•Eğitim ve danışmanlık programlarıyla sektörün niteliksel gelişimine katkı sağlanması ile sektörde tespit edilen temel sorunların çözülmesi planlanmaktadır.</li> </ul> <p>Proje başvurusunun toplam bütçesi <b>3.707.443,52 avro</b> olarak belirlenirken; bu tutarın 2.547.262 avrosu teknik yardım, 1.160.181,52 avrosu tedarik (makine-ekipman vb.) bütçesi olarak hesaplanmıştır. Tabloda belirtilen harcama kalemi projelerde görev alacak personel gideri (KHK ile Belediye bünyesinde çalışan işçi kadrosu) ve mal hizmet, danışmanlık alım giderleri yer almaktadır. İlimizin en önemli üretim ve istihdam alanlarından birisi olan çini üretimi desteklenmeye devam edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.4. Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü

**Açıklama:** Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar yapan Kütahya İş Geliştirme Merkezi, işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı/ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarına ve büyümelerine destek olmayı hedeflemektedir.

**KİŞGEM ile;**

- Küçük işletmelere bina konusunda ve yeni iş kurma konularında destek vermek ve yardım etmek,
- Başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
- İşletmenin büyüme ve hayatta kalma fırsatlarını artırmak,
- Yeni iş ve istihdam olanakları yaratmak,
- Yerel kaynakları yeni ve/veya farklı işletmelere yöneltmek,
- Girişimciliği özendirmek,
- Güvenli bir iş ortamı sağlamak,
- Rekabetçi ortamı sağlamak,
- Bölgesel ve yerel gelişimi hızlandırmak ve bu konulara katkıda bulunmak,
- Yerel ekonomiyi desteklemek amaçlanmaktadır.

Ayrıca KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak başarılı olan ve iş planlarını hazırlayarak yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilere KOSGEB'in sağladığı desteklerden faydalanmaları için danışmanlık yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.4. Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sanayi Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü

**Açıklama:** Kütahya sanayisi, yakın çevredeki illerin içinde en güçlü sanayiye sahip olmakla birlikte istihdam açığı olan ve nitelikli personel bulamayan bir sanayidir. Sanayinin nitelikli işgücüne ve kadınların kayıtlı istihdam edilecekleri işlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sorunun çözümü için kurulacak “Yaratıcı Kütahya Kadın Kooperatifi”, kadınların kooperatif çatısı altında birleşerek, sanayinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kayıt altında vermeleri ve sosyal güvenceleri ile düzenli gelire erişmeleri hedeflenmektedir. Bu kooperatif, eğitimler yolu ile kadınların becerilerini artırarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte personel yetiştirerek, aranan nitelikte personel açığını kapatacak ve dezavantajlı kadınların sürekli ve düzenli iş olanaklarına erişimi sağlayacaktır.

“Sosyal Destek Programı” kapsamında; “Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe” projesi ile zanaat ve halk sanatları gibi emek yoğun üretimlerde, katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca parça başı üretim hizmeti (desen, tahrir, boyama, nakış işleme vb.) vererek, kayıt dışı çalışan kişilere eğitim verilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ile sanayileşmeye destek sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

**Açıklama:** Mevsimlik çiçeklerin, süs bitkilerinin kendi imkânlarımızla üretilmesi, ilimizin iklim şartlarına uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.5.1.</b>	<b>Tarımsal tesis alanı için yer temin oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> Mevsimlik çiçek, fide vb. bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan seranın bakım-onarım çalışmaları yapılarak, faaliyete geçirilmiştir.2021 yılı ve izleyen yıllarda da kullanılmaya devam edilecektir.					
<b>P.G.3.5.2.</b>	<b>Üretilecek süs bitkileri ve fide sayısı</b>	Adet	100.000	270.000	370.000
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında tarımsal üretime destek için fide üretimi ve dağıtımı projesi kapsamında en az 200.000 adet fide yetiştirilmesi öngörülmektedir.					
<b>P.G.3.5.3.</b>	<b>Üretilecek tıbbi ve aromatik bitki türü sayısı</b>	Adet	8	8	8
<b>Açıklama:</b> Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2020'de 8 tür ile devam edecek, 2023'te 10, 202' te 12 türe çıkarılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>2</b>	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.5. Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklama:** 8 tür Tıbbi ve Aromatik Bitki üretimi yapılmaktadır. 2023'te 10 türe, 2024'te 12 türe çıkarılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.5. Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Çalışmalarımızda ihtiyaç olan gül, menekşe vb. süs bitkileri üretimi sağlanarak kapasitenin artırılması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.3.</b>	<b>Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.3.6.</b>	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.6.</b>	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak.

**Açıklama:** Müdürlüğümüz yetki, görev ve sorumlulukları doğrultusunda, ilimizin tarımsal potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar ve destekleme faaliyetlerinin yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.6.1.</b>	<b>Sulama amaçlı döşenecek boru uzunluğu</b>	Metre	7000	7000	14000
Açıklama: Sulama amaçlı döşenen hat uzunluğunun 14.000 metreye çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.6.2.</b>	<b>Belediye tarafından yapılacak jeotermal sera üretim alanı</b>	Dekar	0	2	5
Açıklama: Seracılık amaçlı jeotermal çalışması 2020 yılında yapılamamıştır.					
<b>P.G.3.6.3.</b>	<b>Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarı</b>	Ton	983,84	983,84	1143,84
Açıklama: Örtü altı sebze ve meyve üretim artışı için çalışma 2020 yılı içinde yapılamamıştır. 2021 yılında çalışmalara başlanılacaktır.					
<b>P.G.3.6.4.</b>	<b>Seracılık konusunda yapılacak rehberlik hizmeti sayısı</b>	Adet	1	1	2
Açıklama: Seracılık konusunda rehberlik hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>2</b>	Tarımsal Sulama Destek Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.6. Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

**Açıklama:** 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.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	3.6. Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarımsal Sulama Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Tarımsal Sulamaya destek faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.3.</b>	<b>Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.3.7.</b>	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>3.7.</b>	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.

**Açıklama:** TR33 Bölgesinde sürdürülebilir bir çevre için; İlimizde Güneş Enerji Santralleri kurarak, enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılmasına ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.3.7.1.</b>	<b>Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Sayısı</b>	Adet	2	2	3
<b>Açıklama:</b> 2019 ve 2020 yıllarında Belediyemiz tarafından 2 adet Güneş Enerji Santrali kurulmuştur. 2021 yılında 1 adet yeni Güneş Enerji Santrali yapılarak toplam santral sayısı 3'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.7.2.</b>	<b>Enerji Kooperatifi Sayısı</b>	Adet	0	0	1
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında elektrik enerjisi üreterek üyelerinin ücretsiz elektrik ihtiyacını karşılayacak bir enerji kooperatifi kurulması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.3.7.3.</b>	<b>Üretilecek Yenilenebilir Enerji Gücü</b>	Miliwatt	0,8	0,8	2
<b>Açıklama:</b> 2019 ve 2020 yılında toplam 0,8 MW gücünde santral kurulmuş olup, 2021 yılında yeni kurulacak tesisler ile birlikte toplamda 2 MW güce çıkarılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Ücretsiz Elektrik Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz tarafından 2019 ve 2020 yılları arasında ‘Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Evliya Çelebi Güneş Enerji santrali olmak üzere 2 adet GES yapılmıştır. 2 santral 0,8 MW’lık güce sahiptir. 2021 yılında yeni bir Güneş Enerji Santrali yapılarak toplamda 2 MW’lık güce ulaşılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Ücretsiz Elektrik Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüd Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz tarafından 2019 ve 2020 yılları arasında ‘Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Evliya Çelebi Güneş Enerji santrali olmak üzere 2 adet GES yapılmıştır. 2 santral 0,8 MW’lık güce sahiptir. 2021 yılında yeni bir Güneş Enerji Santrali yapılarak toplamda 2 MW’lık güce ulaşılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.4.</b>	<b>Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.4.1.</b>	İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.1.</b>	İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.

**Açıklama:** İlimizdeki termal turizm alanları olan Ilıca ve Yoncalı'nın sağlık turizmde de ön plana çıkarılarak cazibe noktaları haline getirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.1.1.</b>	<b>Yoncalı'da yapılacak tesislerin yapım oranı</b>	Yüzde%	0	10	50
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.1.2.</b>	<b>Ilıca'da yapılacak tesislerin yapım oranı</b>	Yüzde%	0	10	50
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında Ilıca Günübürlük Tesisleri ihalesi yapılmış olup, 2021 yılında çalışmalar devam edecektir.					
<b>P.G.4.1.3.</b>	<b>Termal turizm amaçlı yapılacak tesis sayısı</b>	Adet	0	0	1
<b>Açıklama:</b> Yapılan projeler neticesinde termal turizm amaçlı 1 tesis kazandırılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Yoncalı Şifa Kent Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>2</b>	Ilıca Sefa Kent Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.1. İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yoncalı Şifa Kent Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** İlimizdeki termal turizm alanı olan Yoncalı'nın ön plana çıkarılarak cazibe noktası haline getirilmesi hedeflenmektedir. Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2021 (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	4.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.1. İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Ilıca Sefa Kent Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** İlimizdeki termal turizm alanı olan Ilıca'nın ön plana çıkarılarak cazibe noktası haline getirilmesi hedeflenmektedir. Ilıca Günübirlik Tesislerinin ihalesi 2020 yılında yapılmış olup yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalara 2021 yılında devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.4.</b>	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
<b>Hedef</b>	<b>H.4.2.</b>	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.2.</b>	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
<b>Açıklama:</b> Gerekli kamulaştırmalar ve tahsis işlemleri yapılarak vizyon projeleri hayata geçirilecektir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.2.1.</b>	Ulu Camii ve çevresinde yapılacak kamulaştırma oranı (Mülkiyet Durumları)	Yüzde%	0	0	25
<b>Açıklama:</b> Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.2. Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.4.</b>	<b>Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.4.3.</b>	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.3.</b>	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
<b>Açıklama:</b> Şehrimizde, sağlık hizmetlerinde arzın artırılması ve çeşitliliğini sağlanması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.3.1.</b>	<b>Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi yapım oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.3.2.</b>	<b>Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapım oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.3.3.</b>	<b>Kütahya Belediye Hastanesi Yapım Oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.3.4.</b>	<b>Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi yapım oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>2</b>	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>3</b>	Kütahya Belediye Hastanesi Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>4</b>	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirlığı artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Enne Mahallemizde bulunan tabiat park alanını spor turizminde cazibe noktası haleni getirilmesi hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021(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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi ile sağlık-termal turizmde İlimize katma değer sağlanması hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021(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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirlığı artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kütahya Belediye Hastanesi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kütahya Belediye Hastanesi Projesi ile sağlık hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirlığı artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizin, spor turizmin de cazibe noktasına gelmesi ve sportif faaliyetlerin İlimizde daha yoğun yapılması için tesis alanın yapılması hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.4.1.</b>	<b>Zafer Meydanı çevre düzenleme oranı</b>	Yüzde%	0	80	100
<b>Açıklama:</b> İl Özel İdaresinden bedelsiz devrine müteakip, İller Bankası ile iş birliği içinde yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.4.4.2.</b>	<b>Kütahya Kültür Parkı tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	20	100
<b>Açıklama:</b> Millet Bahçesi Projesi ile birlikte değerlendirilecektir.					
<b>P.G.4.4.3.</b>	<b>Sportif Olta Balıkçılığı Tesisi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	10	40
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere uygun imalatlara başlanması planlanmaktadır.					
<b>P.G.4.4.4.</b>	<b>Vazo Kule tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	20	50
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere uygun olarak imalatların tamamlanması ve halkın hizmetine sunulması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.4.5.</b>	<b>Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırma oranı</b>	Yüzde%	0	60	100
<b>Açıklama:</b> Devam eden çalışmaların 2021 döneminde tamamlanarak, faaliyete alınması planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Kütahya Kültür Parkı Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	Vazo Kule Projesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5	Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırma Projesi (Marka Kent Kütahya Projesi)	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kütahya Zafer Meydanı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** İl Özel İdaresinden bedelsiz devrine müteakip, İller Bankası ile iş birliği içinde yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	10.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kütahya Kültür Parkı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama: Millet Bahçesi Projesi ile birlikte değerlendirilecektir.</b>	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** İlimizin farklı spor dallarında merkez haline getirilmesi ve sosyal anlamda olta balıkçılık alanının oluşturulması hedeflenmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde proje hazırlık ve uygulama proje çalışmalarının tamamlanması ile işin ihale edilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	4.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Vazo Kule Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Faaliyet dönemi içerisinde Vazo Kule Projesine ait proje faaliyetlerinin tamamlanması, imalat aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü 3 farklı Avan (Render) çalışması halkın oylamasına sunulacaktır.

Ekonomik Kod		2021 (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	25.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırma Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Kütahya Kalesi Burçlarının aydınlatılması ile İlimizin turizm faaliyetlerine pozitif ivme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2021 faaliyet döneminde çalışmaların tamamlanması ve faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.5.1.</b>	<b>Vadi Kütahya tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	20	40
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.5.2.</b>	<b>Drag/Drift Pisti tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.5.3.</b>	<b>Çamlıca Doğal Yaşam Parkı tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	10	50
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.5.4.</b>	<b>Frig Vadisi Balon Turizmi için uçuş pisti yapım oranı</b>	Yüzde%	0	0	20
<b>Açıklama:</b> Planlama ve proje hazırlık çalışmaları ile ruhsat çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vadi Kütahya Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Drag/Drift Pisti Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Frig Vadisi Balon Turizmi Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Vadi Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Kent turizmine katkı sağlaması ve yerli halkın doğa ile buluşma noktası olması beklenen proje, şehrimizin marka değerine de katkı sağlayacaktır. 2021 faaliyet döneminde hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Drag/Drift Pisti Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Drag-Drift faaliyetlerinin sportif kurallar ve güvenli tesis alanlarında yapılabilmesi için 2021 faaliyet döneminde tesis alanının oluşturulması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Frig Vadisi Balon Turizmi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Frig Vadisi Balon Turizmi Projesinin 2021 faaliyet dönemi içerisinde planlama ve proje hazırlık çalışmaları ile ruhsat çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.6.1.</b>	<b>Kanal ve çevresi mülkiyet alanı temin oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün yürüttüğü süreç doğrultusunda planlanan güzergahta mülkiyet temini devam edecektir.					
<b>P.G.4.6.2.</b>	<b>Kanal Kütahya tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	10	20
<b>Açıklama:</b> Mülkiyet temini ve plan-projelendirme çalışmalarının tamamlandığı güzergahta inşaat faaliyetlerine başlanacaktır.					
<b>P.G.4.6.3.</b>	<b>Turizm amaçlı toplam ziyaret sayısı</b>	Adet	6826	7000	7500
<b>Açıklama:</b> Yapılacak proje sonucunda turistik ziyarete gelen sayısı artışı hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Kanal Kütahya Projesi	10.000.000,00 TL	0,00	10.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000.000,00TL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.6. Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanal Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordineli olarak yer temin çalışmalarını ve Etüd Proje Müdürlüğü projelendirme çalışmalarını sonuçlandırılması ile inşa çalışmalarına başlanacaktır.

Ekonomik Kod		2021 (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	10.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.4.</b>	<b>Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.4.7.</b>	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>4.7.</b>	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.

**Açıklama:** İlgili mevzuat kapsamında işlem yapılması ve restore edilen konakların bazılarında Mahalle Konağı fonksiyonu verilmesi hedeflenmektedir

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.4.7.1.</b>	<b>Kültür Varlığı Envanteri yenileme oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> Koruma Bölge Kurulunca tescillenen yapıların yıllık güncellenmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.7.2.</b>	<b>Yıkımı yapılacak metruk bina sayısı</b>	Adet	55	75	90
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 15 adet metruk bina yıkımı planlanmakta olup başlangıç döneminden itibaren toplam yıkılan metruk bina sayısının 90'a çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.4.7.3.</b>	<b>Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki restore edilecek kültür varlığı sayısı</b>	Adet	-	2	4
<b>Açıklama:</b> 2021 Yılında Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki 2 kültür varlığının restore edilmesi planlanmakta olup başlangıç döneminden itibaren restore edilen toplam kültür varlığı sayısının 4'e çıkarılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Metruk Binalar Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.7. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Metruk Binalar Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Valilik tarafından tespit edilen ve Belediyemize şikâyette bulunulan metruk yapıların Mail-i İnhidam Tespit Komisyonunca değerlendirilmesi sonrasında işlemleri devam edecektir.	
Tescilli yapılar ise Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda işleme alınacaktır. Tescilli yapıların yıkımına ilişkin, Koruma Bölge Kurulunca alınan röleve (belgelenmesi) kararı uyarınca, mülkiyet sahiplerine ulaşılamayanların projelerininin hazırlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	4.7. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	
1) 283 Envanter No'lu Konak (Paşam Sultan Mah. 31 Pafta 144 Ada 3-4 Parsel) Restorasyon Uygulama İşİ,	
2) Börekçiler Mah. 57 Pafta 348 Ada 1-2 Parsel Konak Restorasyon Uygulama İşinin yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.5.</b>	<b>Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.5.1.</b>	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.1.</b>	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.

**Açıklama:** Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yaparak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.5.1.1.</b>	<b>Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi tamamlanma Oranı</b>	Yüzde%	0	10	50
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.1.2.</b>	<b>Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	10	50
<b>Açıklama:</b> 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projeler doğrultusunda, <b>Toplu Konut İdaresi tarafından</b> ihalesi yapılarak imalatlara geçilmesi öngörülmektedir.					
<b>P.G.5.1.3.</b>	<b>Bilim Merkezi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	20	80
<b>Açıklama:</b> Vazo Kule Projesi içerisindeki rezerv alanlarda yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.5.1.4.</b>	<b>Kültür Merkezi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	10	50
<b>Açıklama:</b> Hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.1.5.</b>	<b>Sporcu ve Kamp Merkezi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	-	30
<b>Açıklama:</b> Projelendirme ve planlama faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir					
<b>P.G.5.1.6.</b>	<b>Gençlere yönelik yapılacak tesis sayısı</b>	Adet	0	2	4
<b>Açıklama:</b> Projelerin tamamlanmasıyla gençlere yönelik 4 tesis kazandırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Evliya Çelebi gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Bilim Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5	Sporcu ve Kamp Merkezi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>17.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama: Toplu Konut İdaresi</b> tarafından, 2021 faaliyet döneminde, içinde rekreasyon ve gezinti alanları bulunan Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) imalatına geçilmesi beklenmektedir. Bu nedenle söz konusu proje için iz ödenği niteliğinde 10.000,00 TL öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilim Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Vatandaşların bilim ve teknolojiye eğiliminin artırılmasına yönelik tesis kurulması hedeflenmiştir. Bilim Merkezinin Vazo Kule Projesi içerisindeki rezerv alanlarda yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	100.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik modern tesislerin kurulması planlanmaktadır. 2021 faaliyet döneminde, hazırlanan projelere göre, ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla imalatlara geçilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	15.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sporcu ve Kamp Merkezi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizin spor turizm faaliyetlerinin arttırmak ve İlimizde yetişen gençleri spora yönlendirmek amacıyla Sporcu ve Kamp Merkezinin yapılması hedeflenmektedir. 2021 faaliyet döneminde, tesis alanının tespiti ve ihtiyaca uygun planlama faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.5.</b>	<b>Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.5.2.</b>	Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.2.</b>	Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.

**Açıklama:** Başta Belediye Kütahyaspor olmak üzere diğer amatör spor kulüplerimize (yasal sınırla çerçevesinde) destek faaliyetleri ve özellikle genç nüfusa yönelik sportif faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.5.2.1.</b>	<b>Yamaç Paraşütü Etkinlik Sayısı</b>	Adet	0	0	1
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında İlimizde bulunan Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle birlikte 1 organizasyon düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.2.2.</b>	<b>Aynı Yardım Yapılacak Amatör spor kulübü sayısı</b>	Adet	7	8	10
<b>Açıklama:</b> Şehrimizde bulunan kulüplere aynı yardım yapılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.2.3</b>	<b>Nakdi olarak desteklenecek amatör spor kulübü sayısı</b>	Adet	46	46	46
<b>Açıklama:</b> ASFK ile ortak çalışmalar sonucunda Belediye Kütahyaspor ve İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine (yasal sınırlar çerçevesinde) nakdi yardım yapılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.2.4.</b>	<b>Düzenlenecek sportif amaçlı faaliyet sayısı</b>	Adet	14	15	17
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında sportif organizasyonların artırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.2.5</b>	<b>Gençlik ve spor hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	35	45	55
<b>Açıklama:</b> Gerçekleştirilen organizasyon ve faaliyetlerle memnuniyet oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>2</b>	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>3</b>	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>4</b>	Yeni Spor Dalları Projesi	235.000,00	0,00	235.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi kapsamında; Belediyemiz ve Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle iş birliği içinde 1 etkinlik etkinlik yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	20.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Spora ve Sporcuya Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Amatör spor branşlarında, İlimizi temsil eden takım ve başarılı sporculara destek verilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	65.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>65.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Amatör Spor Kulüplerini ve genç nüfusu spora teşvik etmek amacıyla ayni ve nakdi yardımlar yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	1.400.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.600.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni Spor Dalları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Gençlerimizi farklı spor dallarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	235.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>235.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>235.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.5.</b>	<b>Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.5.3.</b>	Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.3.</b>	Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
<b>Açıklama:</b> Yeni spor dallarına olan ilginin artırılması ve sportif alanların çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.5.3.1.</b>	<b>Geleneksel Ata Sporları organizasyon sayısı</b>	Adet	1	1	2
<b>Açıklama:</b> Her yıl müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak Geleneksel Ata Sporları organizasyonu düzenlenmektedir.					
<b>P.G.5.3.2.</b>	<b>Açılan yaz spor kurslarına katılım başvurularının karşılama oranı</b>	Yüzde%	95	95	95
<b>Açıklama:</b> Yaz Okulu Spor Kursları etkinlikleri düzenlenmesi durumunda müdürlüğümüze ulaşan taleplerin karşılama oranı hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.3.3</b>	<b>Engellilere yönelik düzenlenecek sportif faaliyet sayısı</b>	Adet	1	1	2
<b>Açıklama:</b> Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.3.4.</b>	<b>Gençlik ve spor hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	35	45	55
<b>Açıklama:</b> Gençlik ve Spor Hizmetlerinden memnuniyet oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Spor Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.3. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelsiz Spor Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.3. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Geleneksel spor dallarımızın canlandırılması için ilgili kurum, kuruluşlar, kulüp ve derneklerle iş birliği içinde çalışmalar yapılacak, bu sporlara ilgisi olan vatandaşlarımız desteklenecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.3. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, dostluk ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla yaz tatillerinde Yaz Sporları ve Sanat Okulları açarak, sağlıklı nesil ve güvenli gelecek çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.5.</b>	<b>Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.5.4</b>	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.4.</b>	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.

**Açıklama:** Gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.5.4.2.</b>	<b>Semt sahası sayısı</b>	Adet	31	40	42
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında 9 adet saha yapımı planlanmış olup, hibe kullanmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığına başvurulmuştur. 2021 yılında toplam sayının 42 olması planlanmaktadır.					
<b>P.G.5.4.3.</b>	<b>Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü</b>	Metrekare	13.71	13,19	14.11
<b>Açıklama:</b> 2019 Kütahya merkez nüfus verisindeki artış (272.367 kişi) ve mevcut yeşil alanlarda bozulan yerlerin bakım onarımlarının yapılması, yeni yeşil alan oluşturulmaması nedeniyle azalma görülmüştür.2021 yılında aktif yeşil alanların artırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.4.4.</b>	<b>Oyun grubu bulunan park sayısı</b>	Adet	252	252	255
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 3 adet park yapılıp oyun grubu konulması planlanmaktadır.					
<b>P.G.5.4.5</b>	<b>Park bahçe ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	45	55	60
<b>Açıklama:</b> Park bahçe ve yeşil alanlardan memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.4. Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mevcut 31 adet bulunan saha sayısına ilave olarak 2020'de 9 adet, 2021'de 2 adet yapılması planlanmaktadır. 2020 yılında yapılacak sahalarla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığına hibe başvurusunda bulunulmuştur.	

Ekonomik Kod		2021 (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	4.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.4. Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park Bahçeler Müdürlüğü

**Açıklama:** Yeni yeşil alanlar ve mevcutların bakımı için; bahçe malzemesi alımları, beton, bordür, kilit taşı, kauçuk granüllü zemin, EPDM, sulama tesisatı, kent mobilyaları, oyun grupları, fitness spor aletleri vb. alımlar planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.400.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.5.</b>	<b>Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.5.5.</b>	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>5.5.</b>	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek
<b>Açıklama:</b> Sosyal Belediyecilik anlayışla öğrencilere yönelik yardımlar ve il nüfusunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.5.5.1.</b>	<b>İkamet Karttan yararlandırılacak üniversite öğrenci sayısı</b>	Adet	0	5.000	7.500
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında ikamet karttan yararlanan öğrenci sayısında artış hedeflenmektedir.					
<b>P.G.5.5.2.</b>	<b>Yıllık nüfus artış hızı</b>	Yüzde%	4,40	4,50	4,55
<b>Açıklama:</b> İlimiz nüfusunun İkamet Kart Projesi ile arttırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	İkamet Kart Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	5.5. Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	İkamet Kart projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İkametgahlarını ilimize taşıyan üniversite öğrencilerine ulaşım yarımı yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

**Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenerek yaşam kalitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.1.1.</b>	<b>Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	-	10	50
<b>Açıklama:</b> Müteşebbis bir firma ile yapılan protokol doğrultusunda; yapım faaliyetine başlanmıştır.2021 yılında çalışmalarına devam edilecektir.					
<b>P.G.6.1.2.</b>	<b>Mahalle konağı sayısı</b>	Adet	18	20	22
<b>Açıklama:</b> Mevcut Mahalle konakları bakım ve onarımlarının yapılması ve Mahalle Konakları sayısının 22'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2</b>	Mahalle Konakları Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.1. Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, sosyal faaliyetlerini yürütmelerine yönelik tesis alanlarının inşası hedeflenmektedir. Müteşebbis bir firma ile yapılan protokol doğrultusunda; yapım faaliyetine başlanmış olup hedeflenen sürede bitirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	10.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.1. Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mahalle Konakları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mahalle kültürünün yaşatılması, dayanışma duygusunun canlandırılması amacıyla vatandaşlarımızın sosyal anlamda bir araya geleceği tesisler oluşturulması planlanmaktadır. 2021 yılında 2 Mahalle Konağı daha yapılarak toplam Mahalle Konağı sayısının 22'ye çıkarılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.2.</b>	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.2.</b>	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.

**Açıklama:** Belediyemiz bünyesinde, dezavantajlı vatandaşlarımıza istihdam olanağı sağlanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.2.1.</b>	<b>Belediye bünyesinde istihdam edilecek engelli sayısı</b>	Adet	32	34	36
<b>Açıklama:</b> Belediye bünyesinde çalışan engelli sayısının artışı hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.2.2.</b>	<b>Belediye bünyesinde istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı</b>	Adet	0	5	10
<b>Açıklama:</b> Belediye bünyesinde çalışan şehit yakını ve gazi sayısının artışı hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.2.3.</b>	<b>Belediye bünyesinde İstihdam edilen eski hükümlü personel sayısı</b>	Adet	1	5	8
<b>Açıklama:</b> Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısının artışı hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
<b>2</b>	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.2. Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Engelli ve Hükümlü İstihdamı Projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.900.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.2. Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Şehit Yakınlarımız Ve Gazilerimiz İstihdam Projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.3.</b>	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.3.</b>	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.

**Açıklama:** Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve İlimizin sosyal refahını artırılması amacıyla kadın, çocuk, gençlere yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.3.1.</b>	<b>Cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam konusunda düzenlenecek organizasyon sayısı</b>	Adet	0	3	6
<b>Açıklama:</b> Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında planlanan organizasyon takvimine uyulamamıştır. 2021 yılı itibariyle toplam 6 organizasyon yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.3.2.</b>	<b>Danışmanlık Hizmeti verilecek evlenme kararı alan ya da boşanma aşamasındaki çift sayısı</b>	Adet	0	100	150
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 150 çiftimize Danışmanlık Hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.3.3.</b>	<b>Sağlık Taraması yapılacak kadın sayısı</b>	Adet	0	50	100
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle 50 kadın vatandaşımıza sağlık taraması yapılması planlanmış ancak Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamıştır.2021 yılında 100 kadın vatandaşımıza İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde sağlık taraması yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.3.4.</b>	<b>Kadın Dayanışma Kooperatifi Sayısı</b>	Adet	0	1	1
<b>Açıklama:</b> Kadınların üretime katkı sağlaması, kendi el emeklerini satışa sunması için Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulmuştur.2021 yılında faaliyetlerine devam edecektir.					
<b>P.G.6.3.5.</b>	<b>Kadın Konukevi Kapasitesi Sayısı</b>	Adet	0	12	12
<b>Açıklama:</b> Şiddet gören ya da çeşitli sebeplerden dolayı evinden uzaklaştırılmış, adli suç ve psikolojik rahatsızlığı bulunmayan kadın vatandaşlarımıza yönelik Geçici Barınma Konuk Evi Projemiz için alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir.					
<b>P.G.6.3.6.</b>	<b>Belediye bünyesinde kadın istihdam oranı</b>	Yüzde%	12,17	13,00	13,50
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	100.000,00	0	100.000,00
2	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	50.000,00	0	50.000,00
3	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	470.000,00	0	3.700.000,00
4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	50.000,00	0	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>670.000,00</b>	<b>0</b>	<b>670.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.3. Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Ailelere ve kadın vatandaşlarımıza yönelik organizasyonların yapılması ve Kadın Danışma ve Rehberlik Merkezi faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.3. Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılan protokol çerçevesinde kadınlara yönelik aile planlanması ve kanser taraması yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.3.</b> Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, ilimizde yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	350.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>470.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>470.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.3. Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kadın Dayanışma Kooperatifi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kadın girişimcilerin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.4.</b>	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.4.</b>	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.

**Açıklama:** Belediye çalışanlarımızın ve Kütahya' da ikamet eden vatandaşlarımızın 25-66 aylık dönemdeki çocuklarına yönelik Gündüz Çocuk Bakımevi ve diğer projelerimizle çocukların gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.4.1.</b>	Belediye bünyesinde hizmet verecek kreş sayısı	Adet	0	1	1
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz hizmet binasında 1 Adet Gündüz Çocuk Bakımevimiz açılmış olup önümüzdeki yıllarda da hizmet vermeye devam edecektir.					
<b>P.G.6.4.2.</b>	Kreşlerde ücretsiz eğitim görecektir ihtiyaç sahibi çocuk sayısı	Adet	8	8	16
<b>Açıklama:</b> İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlangıç döneminden itibaren toplam 16 çocuğumuza kreş imkânı sağlanması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.4.4.</b>	Çocuk Köyü Tamamlanma oranı	Yüzde%	0	0	30
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı içerisinde Çocuk Köyü Projesinin hazırlık çalışmalarına ilgili birimler tarafından başlanacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kreşler Projesi	920.000,00	0,00	920.000,00
2	Çocuk Köyü Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.4. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	Kreşler Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediye Hizmet Binası içerisinde müdürlüğümüze bağlı kreş açılmıştır. 2020 yılında 2 sınıf açılarak hizmet vermeye başlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	600.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>920.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>920.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.4. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	Çocuk Köyü Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı içerisinde Çocuk Köyü Projesinin hazırlık çalışmalarına ilgili birimler tarafından başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.5.</b>	Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.5.</b>	Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
<b>Açıklama:</b> Yeni doğum yapan ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak amacıyla, bebek için giysi ve bakım malzemelerinin bulunduğu Hilal Bebek çantası dağıtımının yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.5.1.</b>	<b>Hilal Bebek kapsamında bebek çantası verilecek aile sayısı</b>	Adet	150	500	750
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı itibariyle toplam 750 aileye Hilal Bebek çantası dağıtılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.5.2.</b>	<b>Yerel Gastronomik Bebek Maması yardımı yapılacak aile sayısı</b>	Adet	0	0	150
<b>Açıklama:</b> Yerel Gastronomi Projesi için ilgili birimlerle çalışmalar yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.5.3.</b>	<b>Gıda Bankasından yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak</b>	Yüzde%	40	60	60
<b>Açıklama:</b> Belediyemize yardım sever hemşehrilerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere verilen hiç kullanılmamış veya kullanılabilir durumda olan 2.El Eşyalar ve Gıdalar, müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın verilmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Hilal Bebek Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>2</b>	Yerel Gastronomi Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>3</b>	Gıda Bankası Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.5. Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Hilal Bebek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yeni anne baba olmuş çiftlerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla Hilal Bebek çantası hediye edilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.5. Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Yerel Gastronomi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yerel Gastronomi Projesi ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.5. Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	Gıda Bankacılığı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemize yardım sever hemşehrilerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere verilen hiç kullanılmamış veya kullanılabilir durumda olan 2.El Eşyalar ve Gıdalar, müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.6.</b>	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.6.</b>	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
<b>Açıklama:</b> Mezarlıklarımızın düzenli ve inançlarımıza uygun biçimde olması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.6.1.</b>	İl genelinde cenaze defin taleplerini ücretsiz karşılama oranı	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın taleplerinin %100 karşılanması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.6.2.</b>	İl genelinde cenaze Nakil hizmetlerini ücretsiz karşılama oranı	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklamalar:</b> Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın taleplerinin %100 karşılanması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.6.3.</b>	Bakım ve onarımı yapılacak mezarlık sayısı	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> İlimiz mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulması için 2021 yılı ve ilerleyen yıllarda çalışmalarımız devam edecektir.					
<b>P.G.6.6.4.</b>	Kroki oluşturulacak mezarlık sayısı	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> Çelebi ve Şehir Mezarlığımızda defin edilen vatandaşlarımızın dijital kayıtlarını sistemimize girerek, ziyarete gelen vatandaşlarımıza daha kolay bir ziyaret olanağı sağlanacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Cenaze Defin Hizmetleri	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>2</b>	Cenaze Nakil Hizmetleri	50.000,00	0,00	500.000,00
<b>3</b>	Mezarlıklar Projesi	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Cenaze Defin Hizmetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İl genelinde cenaze defin hizmetleri ücretsiz olarak karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Cenaze Nakil Hizmetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Cenaze nakil hizmetleri ücretsiz karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mezarlıklar Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimiz mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır. Ayrıca Çelebi ve Şehir Mezarlığına defin edilen vatandaşlarımızın kayıtları dijital sistemimize girilecek olup, vatandaşlarımız mezarlığımızda bulunan dijital panodan veya internet sitesi üzerinden mezarlık tespitini kolayca yapabileceklerdir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.050.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.050.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.050.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.7.</b>	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.7.</b>	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.

**Açıklama:** Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, İlimizin sosyal refah seviyesinin artırılması amacıyla kadın, çocuk ve genç nüfusa yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.7.1.</b>	<b>Uyuşturucu Bağımlılığı ile İlgili Organizasyon Sayısı</b>	Adet	1	2	4
<b>Açıklama:</b> Yeşilay ve Kent Konseyi ile iş birliği içinde organizasyonların yapılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.7.2.</b>	<b>Uyuşturucu Bağımlılığı Olan Kişilerin Ailelerine Yönelik Destek Faaliyetleri Sayısı</b>	Adet	0	2	4
<b>Açıklama:</b> Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen ailelerin bilinçlendirilmesi ve eğitimlerinin organize edilmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.7. Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımına karşı, önleyici ve koruyucu tedbirler olarak sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ailelere uyuşturucu ile mücadele hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.8.</b>	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.8.</b>	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.

**Açıklama:** Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunulması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.8.1.</b>	<b>Tedavi destek yardımı yapılacak kişi sayısı</b>	Adet	0	10	25
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 15 vatandaşımıza tedavi destek yardımı yapılarak toplam 25 vatandaşımıza yardım yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.8.2.</b>	<b>Hasta nakil hizmetlerinin ücretsiz karşılanma oranı</b>	Yüzde%	0	50	60
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında araç alımı ile birlikte bu taleplerin %60 oranında karşılanması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.8.3.</b>	<b>Hasta yakını barınma evi kapasitesi</b>	Adet	0	6	6
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 6 kişilik kapasite ile hasta yakını barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.8.4.</b>	<b>Refakat edilecek kişi sayısı</b>	Adet	0	100	150
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında talepler doğrultusunda 150 vatandaşımıza hasta refakat hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tedavi Destek Yardımı Projesi	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	260.000,00	0,00	260.000,00
3	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tedavi Destek Yardımı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 15 vatandaşımıza tedavi destek yardımı yapılarak toplam 25 vatandaşımıza yardım yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hasta Nakil Hizmeti Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İhtiyaç sahibi yaşlı veya yatalak vatandaşlarımızın, Belediyemizce temin edilecek hasta nakil ambulansı ile evlerinden alınarak tedavi olacakları sağlık kuruluşlarına getirilmeleri ve tedavilerinin bitiminde aynı şekilde ücretsiz olarak evlerine götürülmeleri planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	70.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	120.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>260.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>260.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimiz merkezinde bulunan hastanelere ilçe, belde veya köylerimizden gelen hasta yakınlarından 6 kişinin, talepleri halinde Belediyemize ait misafirhane ve sosyal tesislerde ücretsiz barındırılmaları planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında İlimiz merkezinde bulunan Hastanelerde yatılı tedavi görüp refakat hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmeti verecek aile bireyi veya yakını bulunmayan 150 hastamıza refakat hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.9.</b>	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.9.</b>	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Açıklama:</b> Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.9.1.</b>	<b>Barınma evine yerleştirilecek kişi sayısı</b>	Adet	6	10	12
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 12 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.9.2.</b>	<b>Yemek yardımı yapılacak kişi sayısı</b>	Adet	144	386	660
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı içinde ihtiyaç sahibi 386 kişilik sıcak yemek yardımı yapılmış olup 2021 yılında 660 kişilik Sıcak Yemek Yardımı yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.9.3.</b>	<b>Hilal Kart verilecek aile sayısı</b>	Adet	4200	4200	8400
<b>Açıklama:</b> 2020 yılı içinde 5.720 aileye (14.150 kişi) Hilal Kart yardımı yapılması öngörülmekte olup 2021 yılında toplam 8400 ailemize Hilal Kart verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.9.4.</b>	<b>Sosyal Yardım kapsamında verilecek İkamet Kart Sayısı</b>	Adet	0	300	650
<b>Açıklama:</b> 2020 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 300 üniversite öğrencisine Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde dağıtılamamıştır. 2021 yılında 350 öğrenciye verilmesi hedeflenmekte olup plan döneminde toplam 650 üniversite öğrencimize İkamet Kart verilmesi planlanmıştır.					
<b>P.G.6.9.5.</b>	<b>Toplu sünnet hizmetlerinde talepleri karşılama oranı</b>	Yüzde%	100	100	100
<b>Açıklama:</b> 2020 yılı içerisinde Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplu sünnet başvuruları alınamamıştır. 2021 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.9.6.</b>	<b>Toplu nikah hizmetlerinde talepleri karşılama oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> 2020 yılı içerisinde Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplu sünnet başvuruları alınamamıştır. 2021 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.9.7.</b>	<b>Bütünleşik sosyal yardımlar veri tabanı kullanma oranı</b>	Yüzde%	0	0	75
<b>Açıklama:</b> Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından veri tabanı oluşturulmadığından 2020 yılı içerisinde bütünleşik veri tabanı kullanımına başlanılamamış olup 2021 yılında konu hakkında görüşmeler yapılacaktır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kimsesizler Evi Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Belediye Aşevi Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Hilal Kart Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Toplu Sünnet Projesi	60.000,00	0,00	60.000,00
5	Toplu Nikah Projesi	75.000,00	0,00	75.000,00
6	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	400.000,00	0,00	400.000,00
7	Şehir Zekâsı	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kimsesizler Evi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 12 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye Aşevi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında ihtiyaç sahibi 660 kişi veya ailenin günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehirlik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hilal Kart Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirli periyotlarda, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak Hilal Kart yardımı yapılarak temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. 2021 yılında yapılan yardım miktarlarının ve kişi sayısının arttırılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	3.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Toplu Sünnet Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** 2021 yılında ekonomik sebeplerden dolayı çocuğunun sünnet düğününü yapmaya imkânı olmayıp Belediye-mize başvuru yapan vatandaşlarımızın çocuklarının toplu sünnet törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.9.</b> Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Toplu Nikah Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında İlimizde ikamet edip evlenmek isteyen ancak ekonomik sebeplerden dolayı evlenemeyen ve Belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın toplu nikah törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini artırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İkamet Kart (Sosyal yardım kapsamında)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İkamet adresini 1.Adres olarak Kütahya'ya taşıyan ve İlimiz merkezde bulunan Üniversitede eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 650 öğrencimize, 2021 yılında sosyal yardım projeleri kapsamında İkamet Kart yardımı yapılması planlanmakta olup bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	400.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Şehir Zekâsı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında İlimizde sosyal yardım faaliyetleri sürdüren diğer kamu kurumlarıyla ortak veri tabanının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>6.10.</b>	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.10.</b>	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
<b>Açıklama:</b> Sosyal Belediyecilik Anlayışı kapsamında yaşlılarımıza ve ailelerimize yönelik projeler yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.10.1.</b>	<b>Yaşlı Panik Butonu koyulacak ev sayısı</b>	Adet	0	20	25
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, Yaşlı Panik Butonu Projemizin alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.2021 yılında toplam 25 Yaşlı Panik Butonu konulması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.10.2.</b>	<b>Bakımı yapılacak yaşlı sayısı</b>	Adet	0	20	40
<b>Açıklama:</b> 2020 yılı içerisinde 20 vatandaşımıza evde yaşlı bakımı hizmeti verilmesi planlanmış olup Covid-19 salgını nedeniyle ilk altı aylık dönemde yapılamamıştır.2021 yılın toplam 40 yaşlımızın bakımı yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.10.3.</b>	<b>Engelli ve Yaşlı Bakımı Yapan Personele verilecek Eğitimi sayısı</b>	Adet	0	2	4
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında Engelli ve Yaşlı Bakımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.10.4.</b>	<b>Aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla düzenlenecek eğitim seminer vb. organizasyon sayısı</b>	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> Aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla 2021 yılında toplam 2 organizasyon yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.10.5.</b>	<b>Sağlık Destek Hizmetleri memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	44.5	50	55
<b>Açıklama:</b> Sağlık Destek Hizmetleri memnuniyeti oranınının 2021 yılında %55 olması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Panik Butonu Projesi	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>2</b>	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>3</b>	Yaşlı Bakımevleri Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.10. Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yaşlı Panik Butonu Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın, acil panik butonu aracılığı ile Belediye müdahale ekiplerine ulaşmaları planlanmaktadır. Proje çalışmaları devam etmektedir. Başlangıç döneminden itibaren toplam 25 eve panik butonu koyulması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.10.</b> Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Evde Yaşlı Bakımı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 40 yaşlı vatandaşımızın kendi ev ortamında bakılarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarının sağlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>155.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>155.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.10.</b> Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yaşlı Bakımevleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yaşlı Bakımevleri Projesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	300.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.11.</b>	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta katılımlarını arttırmak için, ulaşım imkân ve olanaklarını geliştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.11.</b>	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta katılımlarını arttırmak için, ulaşım imkân ve olanaklarını geliştirmek.

**Açıklama:** Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenerek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.11.1.</b>	<b>Engelli uygunluk denetimi yapılacak otobüs sayısı</b>	Adet	287	287	287
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 287 Denetimli Halk otobüslerin uygunluk denetimi yapılacaktır.					
<b>P.G.6.11.2.</b>	<b>Mobil sesli anons sistemi uygulamasının engelli vatandaşlar tarafından kullanım oranı</b>	Yüzde %	-	100	100
<b>Açıklama:</b> Mobil Sesli Anons Sisteminin bütün engelli vatandaşlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.11.3</b>	<b>Yeni yapılacak engelli otopark sayısı</b>	Adet	20	40	80
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında engelli park sayısının 80 olması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.6.11.4.</b>	<b>Tekerlekli sandalyeler için yapılacak şarj ünitesi sayısı</b>	Adet	2	6	8
<b>Açıklama:</b> 2021 yıl içinde şarj ünitesi sayısının 8'e çıkarılması planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Ulaşım Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Engelsiz Araç Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.11. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelsiz Ulaşım projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Engelsiz Ulaşım Projesi ile engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.11.</b> Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelsiz Araç Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mevcut halk otobüslerinin tamamı engelli vatandaşlarımıza uyumlu olup Belediyemiz tarafından araçlara düzenli olarak denetimler yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.6.</b>	<b>Eşit, adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.6.12.</b>	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>6.12.</b>	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.

**Açıklama:** İlimizdeki engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmakta hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.6.12.1.</b>	<b>Engelli Tıbbi Destek verilecek kişi sayısı</b>	Adet	0	10	15
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında 15 engelli vatandaşımıza engelli tıbbi desteği verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.12.2.</b>	<b>Evde Engelli hizmeti verilecek engelli sayısı</b>	Adet	0	10	20
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında 10 engelli vatandaşımıza evde engelli hizmeti verilmesi planlanmış olup Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 2021 yılında toplam 20 engelli vatandaşımıza evde engelli hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.12.3.</b>	<b>Belediye Hizmet Binasının engellilere uyumlu hale getirilme oranı</b>	Yüzde%	0	70	85
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında %85 oranında binamızın engelli vatandaşlarımıza uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.12.4.</b>	<b>Kent Konseyiyle yapılacak iş birliği sayısı</b>	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında Kent Konseyiyle iş birliği içinde 2 organizasyon ya da faaliyet yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.6.12.5.</b>	<b>Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	42	50	55
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında bu oranının %55 olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.					

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelli Tıbbi Destek Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2 Evde Engelli Bakımı Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3 Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.12. Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelli Tıbbi Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında ilimizde bulunan 15 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımızın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.12. Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Evde Engelli Bakımı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** 2021 yılında engelli ve yatağa bağımlı 20 hasta vatandaşımızın durumuna ve talebe bağlı olarak haftada en az 1 gün evde bakım hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	6.12. Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Engelsiz Belediyecilik Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarının engelsiz hale getirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.7.</b>	<b>Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.7.1.</b>	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>7.1.</b>	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.

**Açıklama:** İlimizde bulunan kadın vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarının düzenli olarak açılması ve bu çalışmaların artarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.7.1.1.</b>	<b>Meslek edindirme kurslarının branş sayısı</b>	Adet	5	10	11
<b>Açıklama:</b> Seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme ve tıbbi aromatik bitkiler vb. kurslarımız açılmış ve tamamlanmış olup branş sayısı ve kurs sayısının arttırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.7.1.2.</b>	<b>Meslek edindirme kurslarından yararlanan kişi sayısı</b>	Adet	422	500	750
<b>Açıklama:</b> Açmayı hedeflediğimiz kurs sayısının ve eğitim görecekt kursiyer sayısının önceki yıllara göre arttırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>2</b>	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	7.1. Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla; kurs ve eğitim organizasyonları düzenlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme ve tıbbi aromatik bitkiler vb. kurslarımız açılmış ve tamamlanmış olup branş sayısı ve kurs sayısının artırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	7.1. Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla; kurs ve eğitim organizasyonları düzenlemek.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Seramik, giyim, nakış, iğne oyası, çini işleme, tıbbi aromatik bitkiler vb. kurslarımız açılmış ve tamamlanmış olup branş sayısı ve kurs sayısının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca İŞKUR iş birliği ile açılan kurslarda rehberlik faaliyetlerimiz yapılmakta olup 2021 yılı ve izleyen yıllarda da devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.7.</b>	<b>Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.7.2.</b>	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>7.2.</b>	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.

**Açıklama:** İlimizde eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.7.2.1.</b>	<b>Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek ödül sayısı</b>	Adet	0	10	12
<b>Açıklama:</b> Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.7.2.2.</b>	<b>Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren lise öğrencilerine verilecek ödül sayısı</b>	Adet	0	10	12
<b>Açıklama:</b> Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.7.2.3.</b>	<b>Düzenlenecek Kariyer Günleri sayısı</b>	Adet	0	1	3
<b>Açıklama:</b> İlimizde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik akademisyen, yazar, iş insanı vb. kendi alanlarında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek kariyer günü etkinlikleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.7.2.4.</b>	<b>Öğrencilere yönelik kent merkezinde düzenlenecek turistik gezi sayısı</b>	Adet	0	18	38
<b>Açıklama:</b> Eğitim amacıyla İl dışından şehrimize gelen üniversite öğrencilerimize yönelik şehrimizi kısa sürede tanımaları amacıyla kültürel geziler düzenlenmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitime Destek Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	7.2. Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Eğitime Destek Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklama:** Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler ödüllendirilecektir. Üniversitedeki öğrencilere motivasyonlarını artırmak amacıyla Kariyer Günleri düzenlenecektir. Özellikle şehir dışından gelmiş üniversite düzeyindeki öğrencilere Kütahya'mızı daha iyi tanıtmak ve sevdirmek için Kütahya içinde ücretsiz kültürel, turistik gezi düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.8.</b>	<b>Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.8.1.</b>	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>8.1.</b>	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.

**Açıklama:** Kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumsal birlikteliğin sağlanması ve kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.8.1.1.</b>	<b>Belediye kültür, sanat okulu etkinlik sayısı</b>	Adet	0	0	2
<b>Açıklama:</b> Kültür, Sanat Okulu Projesi kapsamında 2 etkinlik yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.8.1.2.</b>	<b>Belediye tiyatro okulu ve belediye tarafından düzenlenen gösteri sayısı (Gençler, Çocuklar ve Yetişkinler için)</b>	Adet	0	52	104
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içinde 52 organizasyon yapılması öngörülmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime uyulamamıştır. 2021 yılı organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
<b>P.G.8.1.3.</b>	<b>Düzenlenecek (konser, fuar, sergi vb.) organizasyon sayısı</b>	Adet	1	20	25
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içinde 25 organizasyon yapılması öngörülmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime uyulamamıştır. 2021 yılı organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
<b>P.G.8.1.4.</b>	<b>İftar yemeği verilecek kişi sayısı</b>	Adet	64.609	0	70.000
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında Covid-19 nedeniyle iftar yemeği verilememiş olup ihtiyaç sahibi vatandaşlara Gıda Kolisi yardımı yapılmıştır. 2021 yılının Ramazan ayı şartlarına göre proje değerlendirilecektir.					
<b>P.G.8.1.5.</b>	<b>Kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	35,5	50	60
<b>Açıklama:</b> Gerçekleştirilecek etkinliklerde toplumun memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Belediye Tiyatrosu Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00
3 Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
4 Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	1.100.000,00TL	0,00	1.100.000,00TL
5 Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kültür Sanat Okulu etkinlikleri kapsamında eğitimler düzenleyerek, toplumda her kesimin sanatla buluşmasını sağlamak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye Tiyatrosu Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içinde 52 organizasyon yapılması öngörülmüş olup Covid-19 salgını sebebiyle ilk 6 aylık dönemde planlanan takvime uyulamamıştır. 2021 yılı organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek toplumsal birlikteliğin sağlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Şehrimizde bulunan kültürel zenginliklerin şehir içi ve şehir dışında tanıtımını sağlamak, şehrimizde üretilen ürünlerin başka şehirlerde tanıtımını yapmak amacıyla festival, fuar ve sergi düzenlemesi yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.1. Toplumsal birlikliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2020 yılında Covid-19 nedeniyle iftar yemeği verilememiş olup ihtiyaç sahibi vatandaşlara Gıda Kolisi yardımı yapılmıştır. 2021 yılının Ramazan ayı şartlarına göre proje değerlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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 hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
Performans Hedefi	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.

**Açıklama:** Müzik, resim, çini sanatı ve edebiyat başta olmak üzere birçok sanat dalında değerli sanatçılar yetiştiren İlimizin, bu zenginliğini ortaya çıkarmak, sanatın tüm kuşaklara yayılmasını sağlamak, İlimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla organizasyonlar yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
P.G.8.2.1.	Kardeş Şehirler ile yapılacak iş birliği sayısı	Adet	1	2	3
<b>Açıklama:</b> Kardeş Şehirlerimiz ile iş birliği yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.2.	Hemşehrilik beratı verilecek kişi sayısı	Adet	0	5	10
<b>Açıklama:</b> Şehir dışında yaşayan başarılı hemşehrilerimize ve Kütahyalı olmayan fakat Kütahya'ya katkısı olan vatandaşlarımıza hemşehrilik ve fahri hemşehrilik beratı verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.3.	Düzenlenecek söyleşi, seminer, konser vb. organizasyon sayısı	Adet	0	32	36
<b>Açıklama:</b> Kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında organizasyonlar düzenlenmesi planlanmaktadır.					
P.G.8.2.4.	Şehrimizden yetişenlerin eserlerini içeren tanıtım amaçlı basılı yayın sayısı	Adet	0	2	3
<b>Açıklama:</b> 2020- 2021 yıllarını kapsayan dönemde İlimizden yetişen önemli isimlerin eserlerini içeren toplam 3 farklı basılı yayın çalışması yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.5.	Düzenlenecek Kütahya Günleri sayısı	Adet	0	2	4
<b>Açıklama:</b> Kütahya Günleri etkinlikleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş Şehirler Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Hemşehrilik Beratı Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Anma Programları Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
6	Şairler Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
8	Kütahyalılar Buluşması Projesi	50.000,00TL	0,00	50.000,00
9	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kardeş Şehirler Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kardeş şehirler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iki şehrin birbirlerine kültürel ve sosyal anlamda yakından tanınmasını sağlamak amacıyla kardeş şehirler ile faaliyetler yapılması hedeflenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtımları güçlendirmek adına kardeş şehir projeleri güçlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hemşehrilik Beratı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İl dışında yaşayan, şehrimizi yerli yabancı platformlarda iyi bir şekilde temsil eden (başarılı sporcu, sanatçı, bilim adamı, bürokrat ve iş adamı) hemşehrilerimize Hemşehrilik Beratı ve Kütahya'yı seven, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan, Kütahyalı olmayan bürokrat ve iş adamlarına Fahri Hemşehrilik Beratı verilecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Anma Programları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında Anma Programlarının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kùltürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sanatkârlar şehri Kùtahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kùltür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizde yetişen sanatçılarımızın eserlerinin tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizden yetişen sanatçılarımızın eserlerinin basılması ve bu eserlerin tanıtımının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Şairler Şehri Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Şiir severler için, şiir okuma etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizde yaşayan yerel sanatçılarımız arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimi güçlendirmek ve İlimiz kültürüne olan katkılarını arttırmak amacıyla Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi kurulması desteklenecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kütahyalılar Buluşması Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kütahya Günleri etkinlikleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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 denek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kütahya Günleri düzenlenerek, yöresel ürünlerimiz, termal-turizm merkezlerimiz gibi ilimize ait tüm değerlerin tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.8.</b>	<b>Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.8.3.</b>	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>8.3.</b>	İlimizin kültür, sanat ve turizm düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin kenti olması için tanıtım faaliyetleri büyütülmesi sağlanacak.

**Açıklama:** İlimizin kültür, sanat ve turizmin başkenti olması için tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve çini üretiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.8.3.1.</b>	<b>Çini Borsası kurulma oranı</b>	Yüzde%	0	10	30
<b>Açıklama:</b> Çini Borsası kurulumu hakkında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.8.3.2.</b>	<b>Çini ve El Sanatları Festivali Sayısı</b>	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> Çini ve El Sanatları Festivallerinin yapılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.8.3.3.</b>	<b>Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı</b>	Adet	7.698	9.500	19.000
<b>Açıklama:</b> Kent Tarihi Müzesinin içeriği zenginleştirilerek ziyaretçi sayısının artırılması hedeflenmiştir.					
<b>P.G.8.3.4.</b>	<b>Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyet sayısı</b>	Adet	0	3	6
<b>Açıklama:</b> Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyet sayısı toplam 6 olarak öngörülmektedir.					

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00
2 Zengin Müze Projesi	40.000,00	0,00	40.000,00
3 Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak
<b>Faaliyet Adı</b>	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlimizin en önemli geçim ve istihdam alanlarından biri olan çini üretimi desteklenerek küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesi sağlanacak, çini borsası kurularak İlimiz çini sanatının başkenti yapılacaktır. İlimizde yapılacak Çini ve El sanatları Festivali ile Kütahya çinisinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı yapılarak, çini sanatçılarımızı ve çini sanatını daha ileri seviyelere taşımak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Zengin Müze Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

**Açıklama:** Kütahya'nın tarihini, kültürünü, sosyal ve ekonomik yapısını, etnografik özelliklerini sistemli ve bütüncül bir şekilde anlatabilmek amacıyla Müzelerimizi geliştirmek, içeriğini zenginleştirmek planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak
<b>Faaliyet Adı</b>	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.8.</b>	<b>Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.8.4.</b>	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>8.4.</b>	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.

**Açıklama:** İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla danışma ve destek hizmetleri yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.8.4.1.</b>	<b>Türkçe İsimler Kataloğu tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	100	100
<b>Açıklama:</b> Türkçe İsimler Kataloğu Projesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.8.4.2.</b>	<b>Türkçe isimler kataloğu dağıtım sayısı</b>	Adet	0	50	100
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı itibariyle toplam 100 kataloğun dağıtılması planlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Türkçe İsimler Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.4. İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Türkçe İsimler Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Türkçe iş yeri isimleri kataloğu hazırlanarak, yeni açılacak iş yeri sahiplerine katalogdaki isimler teklif edilerek Türkçe isim verilmesi teşvik edilecektir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.8.</b>	<b>Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Millî ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.8.5.</b>	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>8.5.</b>	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.
<b>Açıklama:</b> Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturmak, insanların daha temiz bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.8.5.1.</b>	<b>Temizlenecek ibadethane sayısı</b>	Adet	170	170	170
<b>Açıklama:</b> İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliği program çerçevesinde düzenli olarak yapılmaya devam edilecektir.					
<b>P.G.8.5.2.</b>	<b>İbadethanelerin temizlik işlerinde çalıştırılacak personel sayısı</b>	Adet	6	10	13
<b>Açıklama:</b> İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapan personel sayısı artırılarak daha iyi hizmet verilmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	8.5. Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Cami ve Mescitlerin temizlikleri yıl içinde devam edecek olup, cami ve mescit temizliğinden sorumlu personel sayısı 13'e çıkarılacaktır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.9.</b>	<b>Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz ve Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.9.1.</b>	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.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>9.1.</b>	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.

**Açıklama:** Sahipsiz sokak hayvanları rehabilite edilerek kısırlaştırma çalışmalarının yapılması, evcil hayvanlar için sosyal alanlar oluşturulması ve hayvan çeşitliliği konusundaki proje çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.9.1.1.</b>	<b>Sokak hayvanları için beslenme odağı sayısı</b>	Adet	13	17	19
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında sokak hayvanları beslenme odağı sayımızın 19'a çıkarılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.1.2.</b>	<b>Hayvan çeşitliliğini tanıtacak tesis sayısı (Kuş ve Av Köpekleri Köyü)</b>	Adet	0	1	2
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında hayvan çeşitliliğini tanıtacak tesis sayısının 2 adet olması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.1.3.</b>	<b>Evcil Hayvan Parkı Sayısı</b>	Adet	0	1	1
<b>Açıklama:</b> Evcil Hayvanların vakit geçirebileceği park yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.9.1.4.</b>	<b>Kısırlaştırılacak ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı</b>	Adet	1000	1000	2500
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında kısırlaştırılacak ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı 1500 olarak hedeflenmektedir. Plan döneminde toplam 2.500 sokak hayvanı kısırlaştırılması öngörülmektedir.					
<b>P.G.9.1.5.</b>	<b>Sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerden memnuniyet oranı.</b>	Yüzde%	28,5	35	45
<b>Açıklama:</b> Sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerden memnuniyet oranını %45'e çıkarılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Hayvanlarla İlgili Projeler	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>2</b>	Kuş Köyü Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>3</b>	Av Köpekleri Köyü Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Hayvanlarla İlgili Projeler
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<p><b>Açıklama:</b> İlimizdeki evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebilecekleri, serbest bırakabilecekleri ve içerisinde oyun parkuru bulunan evcil hayvan parkı oluşturulması planlanmaktadır.</p> <p>Sokak Hayvanları sayısının her geçen gün hızla artmasından dolayı kısırlaştırma ve rehabilite edildikten sonra hayvanların alındıkları ortama geri bırakılmaları planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2021 (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	1.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kuş Köyü Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kanatlı hayvan yetiştiricilerin şehir merkezinde gelişi güzel bir şekilde yapmış oldukları yetiştirme faaliyetlerini ortak bir alan içerisinde toplanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>9.1.</b> 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.
<b>Faaliyet Adı</b>	Av Köpekleri Köyü Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Şehir merkezinde gelişigüzel vaziyette bulunan ve vatandaşların tepkisini çeken av köpeklerinin mevzuata uygun alanlarda barındırılmasını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.9.</b>	<b>Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Kütahya Bırakmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.9.2.</b>	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>9.2.</b>	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.

**Açıklama:** Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.9.2.1.</b>	<b>Yer altı konteyner sayısı</b>	Adet	168	200	210
<b>Açıklama:</b> İlimiz mücavir alanı içerisinde toplu yaşam alanlarında yer altı çöp konteyneri sistemine geçilmesi hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.2.2.</b>	<b>Hizmet verilecek temizlik aracı sayısı</b>	Adet	29	31	37
<b>Açıklama:</b> 12.03.2020 tarihinde 31 temizlik aracı, Belediyemiz öz kaynakları ile satın alınmış olup hizmete devam etmektedir. Araç sayılarının arttırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.2.3.</b>	<b>Sıfır Atık Projesine uyum sürecinin tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	0	50	100
<b>Açıklama:</b> Sıfır Atık Projesi ile ilgili Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmaktadır.					
<b>P.G.9.2.4</b>	<b>Geri Dönüşüm Kumbarası sayısı</b>	Adet	0	10	20
<b>Açıklama:</b> Geri Dönüşüm kumbarası sayısının arttırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.2.5.</b>	<b>Temizlik ve çöp hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	46,5	60	70
<b>Açıklama:</b> Yapılacak faaliyetler sonucunda temizlik ve çöp hizmetlerinden memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>1</b>	Atık Toplama Merkezleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>2</b>	Sıfır Atık Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>3</b>	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>19.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık Toplama Merkezleri Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Atık Toplama Merkezleri Projesi kapsamında 2021 yılı içinde 10 adet geri dönüşüm kumbarası alımı planlanmakta olup toplam kumbara sayısının 20'ye çıkarılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	100.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sıfır Atık Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

**Açıklama:** 11.Kalkınma Planı ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecektir.

Ekonomik Kod		2021 (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	100.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

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

Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

**Açıklama:** Şehrimizin ulaşım ve trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla şehrimizin **Trafik Vaziyet Planı** oluşturularak bu plan doğrultusunda uygulama çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.9.3.1.</b>	<b>Trafik Eğitim Parkından yararlanacak ilköğretim öğrenci sayısı</b>	Adet	0	0	1.000
<b>Açıklama:</b> 2021 yılı içinde 1.000 adet ilköğretim öğrencisinin trafik eğitim pistinden yararlandırılması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.3.2.</b>	<b>Yapılacak Bisiklet Parkı sayısı</b>	Adet	10	15	17
<b>Açıklama:</b> 2021 yılında bisiklet parkı sayısının 17 olması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.3.3.</b>	<b>Trafik Vaziyet Planı tamamlanma Oranı</b>	Yüzde%	0	0	100
<b>Açıklama:</b> Şehrimizin ulaşım ve trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla şehrimizin Trafik Vaziyet Planının oluşturulması hedeflenmektedir.					
<b>P.G.9.3.4.</b>	<b>İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sürücülerine verilecek sertifikalı eğitim programı sayısı</b>	Adet	1	2	6
<b>Açıklama:</b> Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde yüz yüze eğitim verilmemiş olup; 2021 yılında gerekli eğitimler verilecektir.					
<b>P.G.9.3.5.</b>	<b>Toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı</b>	Yüzde%	32,5	40	50
<b>Açıklama:</b> Yapılacak faaliyetler sonucunda memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik Vaziyet Planı Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Akıllı Bisiklet Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Trafik Vaziyet Planı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Trafik sorunun giderilmesi için bilimsel yöntemler kullanarak Trafik Vaziyet planının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Akıllı Bisiklet Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Sağlıklı yaşamı teşvik etmek, şehir içi ulaşımında trafiği rahatlatmak ve ulaşım harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	300.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> İlköğretim öğrencilerimize trafik bilinci aşılayarak trafik kültürünün artırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için Toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2021 (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	200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

<b>Amaç</b>	<b>A.9.</b>	<b>Sürdürülebilir Çevre Kalkınma Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanılabilir Bir Kütahya Bırakmak.</b>
<b>Hedef</b>	<b>H.9.4.</b>	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini artırarak müdahale süresini kısaltmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>9.4.</b>	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini artırarak müdahale süresini kısaltmak.
<b>Açıklama:</b> Şehrimizde daha etkin ve hızlı itfaiye hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019	2020	2021
<b>P.G.9.4.1.</b>	<b>İtfaiye istasyonu sayısı</b>	Adet	1	2	2
<b>Açıklama:</b> Mevcut İtfaiye istasyonu 1 tane olup 2020 yılında 2.İtfaiye İstasyonu için ihaleye çıkmıştır. 2.İtfaiye İstasyonunun 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.					
<b>P.G.9.4.2.</b>	<b>İtfaiye ekipmanlarının tamamlanma oranı</b>	Yüzde%	70	80	80
<b>Açıklama:</b> İtfaiye ekipmanları %80 oranında tamamlanacaktır. Yangından koruyucu malzemelerin yenilenerek ihtiyaçların karşılanması ve günümüz teknolojik şartlarına uygun ekipman alımı yapılması planlanmaktadır.					
<b>P.G.9.4.3.</b>	<b>Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı</b>	Adet	14	15	16
<b>Açıklama:</b> Açılması planlanan 2. İtfaiye istasyonunda kullanmak ve mevcut itfaiye araç yaşının düşürülmesini sağlamak amacıyla araç alımı yapılacaktır.					
<b>P.G.9.4.4.</b>	<b>İtfaiyenin en uzak olay yerine intikal zamanı</b>	Dakika	12	12	6
<b>Açıklama:</b> Mevcut İtfaiye istasyonuna uzak olan bölgeye yapılacak 2. İtfaiye istasyonu ile olaylara erişim zamanı ve mesafesini en aza indirilmesi hedeflenmektedir.					

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2021) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	9.4. Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırarak müdahale süresini kısaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İtfaiye Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Mevcut 1 İtfaiye istasyonu olup 2020 yılında 2.İtfaiye İstasyonu için ihaleye çıkmıştır. 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021 (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	1.000.000,00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Performans Hedefi</b>	<b>H.9.4.</b> Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini artırarak müdahale süresini kısaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İtfaiye Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Yangından koruyucu malzemelerin yenilenecek ihtiyaçların karşılanması ve günümüz teknolojik şartlarına uygun ekipman alınması planlanmaktadır.	

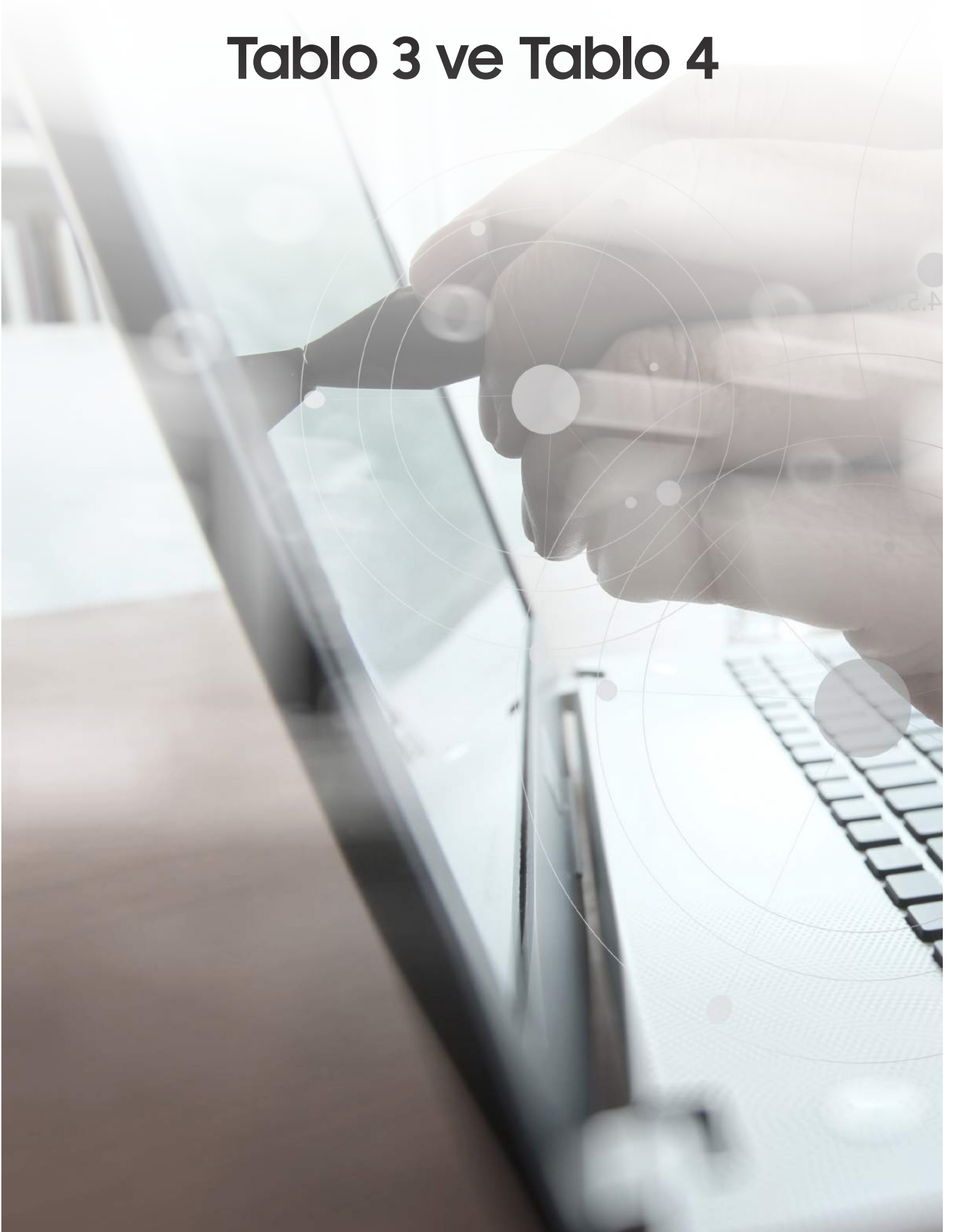
Ekonomik Kod		2021 (TL)
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	750.000.00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000.00</b>

D

# İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



## Tablo 3 ve Tablo 4



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.	Akıllı Reklam Panoları Projesi	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Yerel Medya Ofisi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.	Yönetim Bilgi Sistemi	90.000,00	2,71%	0,00	0,00	90.000,00	2,71%
	Teknolojik Kaynak Yönetimi	3.225.000,00	97,29%	0,00	0,00	3.225.000,00	97,29%
<b>1.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.315.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	200.000,00	30,30%	0,00	0,00	200.000,00	30,30%
	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	60.000,00	9,09%	0,00	0,00	60.000,00	9,09%
	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	400.000,00	60,61%	0,00	0,00	400.000,00	60,61%
<b>1.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>660.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.4.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi.	525.000,00	27,85%	0,00	0,00	525.000,00	27,85%
	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması.	1.000.000,00	53,05%	0,00	0,00	1.000.000,00	53,05%
	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi.	360.000,00	19,10%	0,00	0,00	360.000,00	19,10%
<b>1.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.5.	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	110.000,00	66,67%	0,00	0,00	110.000,00	66,67%
	Personel Eğitimleri Verilecek	40.000,00	24,24%	0,00	0,00	40.000,00	24,24%
	Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	15.000,00	9,09%	0,00	0,00	15.000,00	9,09%
<b>1.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.6.	Emekli Konakları Projesi	150.000,00	1,55%	0,00	0,00	150.000,00	1,55%
	Sosyal Tesis İşletmeciliği	9.500.000,00	98,45%	0,00	0,00	9.500.000,00	98,45%
<b>1.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>9.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.7.	Muhtarlar ile iş birliği artırılacak	90.000,00	40,91%	0,00	0,00	90.000,00	40,91%
	STK'lar ile iş birliği arttırılacak	70.000,00	31,82%	0,00	0,00	70.000,00	31,82%
	Kent Konseyi ile iş birliği arttırılacak.	60.000,00	27,27%	0,00	0,00	60.000,00	27,27%
<b>1.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.8.	Mali Disiplin Sağlanacak	350.000,00	32,71%	0,00	0,00	350.000,00	32,71%
	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	720.000,00	67,29%	0,00	0,00	720.000,00	67,29%
<b>1.8.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	8.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00%
<b>2.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2.	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	9.000.000,00	22,78%	0,00	0,00	9.000.000,00	22,78%
	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	30.500.000,00	77,22%	0,00	0,00	30.500.000,00	77,22%
<b>2.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>39.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.3.	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	50.000,00	1,59%	0,00	0,00	50.000,00	1,59%
	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	100.000,00	3,17%	0,00	0,00	100.000,00	3,17%
	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	3.000.000,00	95,24%	0,00	0,00	3.000.000,00	95,24%
<b>2.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.4.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	4.250.000,00	18,76%	0,00	0,00	4.250.000,00	18,76%
	İçme suyu Kalitesi Arttırılacak	12.000.000,00	52,98%	0,00	0,00	12.000.000,00	52,98%
	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	2.250.000,00	9,93%	0,00	0,00	2.250.000,00	9,93%
	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	4.150.000,00	18,32%	0,00	0,00	4.150.000,00	18,32%
<b>2.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>22.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.5.	Otoparklar Projesi	100.000,00	16,67%	0,00	0,00	100.000,00	16,67%
	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	500.000,00	83,33%	0,00	0,00	500.000,00	83,33%
<b>2.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.6.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	140.000,00	33,33%	0,00	0,00	140.000,00	33,33%
	Otoparklar Projesi	140.000,00	33,33%	0,00	0,00	140.000,00	33,33%
	Kaçak Yapı Denetimi	140.000,00	33,33%	0,00	0,00	140.000,00	33,33%
<b>2.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi	250.000,00	11,11%	0,00	0,00	250.000,00	11,11%
	Kamyon Garajı Projesi	2.000.000,00	88,89%	0,00	0,00	2.000.000,00	88,89%
<b>3.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.	Yöresel El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi (Yöresel Ürünler Pazarı)	1.500.000,00	10,71%	0,00	0,00	1.500.000,00	10,71%
	Zanaat Çarşısı Projesi	1.000.000,00	7,14%	0,00	0,00	1.000.000,00	7,14%
	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	11.500.000,00	82,14%	0,00	0,00	11.500.000,00	82,14%
<b>3.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3.	Hayvan Borsası	500.000,00	40,00%	0,00	0,00	500.000,00	40,00%
	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi	250.000,00	20,00%	0,00	0,00	250.000,00	20,00%
	Balık Üretim Tesisi	500.000,00	40,00%	0,00	0,00	500.000,00	40,00%
<b>3.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.4.	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	3.300.000,00	60,00%	0,00	0,00	3.300.000,00	60,00%
	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	200.000,00	3,64%	0,00	0,00	200.000,00	3,64%
	Çini Üretimi Destek Projesi	1.500.000,00	27,27%	0,00	0,00	1.500.000,00	27,27%
	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	200.000,00	3,64%	0,00	0,00	200.000,00	3,64%
	Sanayi Destek Projesi	300.000,00	5,45%	0,00	0,00	300.000,00	5,45%
<b>3.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.5.	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	300.000,00	50,00%	0,00	0,00	300.000,00	50,00%
	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	300.000,00	50,00%	0,00	0,00	300.000,00	50,00%
<b>3.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.6.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	500.000,00	50,00%	0,00	0,00	500.000,00	50,00%
	Tarımsal Sulama Destek Projesi	500.000,00	50,00%	0,00	0,00	500.000,00	50,00%
<b>3.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.7.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	1.000.000,00	95,24%	0,00	0,00	1.000.000,00	95,24%
	Ücretsiz Elektrik Projesi	50.000,00	4,76%	0,00	0,00	50.000,00	4,76%
<b>3.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.	Yoncalı Şifa Kent Projesi	4.000.000,00	44,44%	0,00	0,00	4.000.000,00	44,44%
	Ilıca Sefa Kent Projesi	5.000.000,00	55,56%	0,00	0,00	5.000.000,00	55,56%
<b>4.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.2.	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
<b>4.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.3.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	3.000.000,00	25,00%	0,00	0,00	3.000.000,00	25,00%
	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi	3.000.000,00	25,00%	0,00	0,00	3.000.000,00	25,00%
	Kütahya Belediye Hastanesi Projesi	3.000.000,00	25,00%	0,00	0,00	3.000.000,00	25,00%
	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi	3.000.000,00	25,00%	0,00	0,00	3.000.000,00	25,00%
<b>4.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.4.	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	10.000.000,00	25,00%	0,00	0,00	10.000.000,00	25,00%
	Kütahya Kültür Parkı Projesi	500.000,00	1,25%	0,00	0,00	500.000,00	1,25%
	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	4.000.000,00	10,00%	0,00	0,00	4.000.000,00	10,00%
	Vazo Kule Projesi	25.000.000,00	62,50%	0,00	0,00	25.000.000,00	62,50%
	Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırma Projesi	500.000,00	1,25%	0,00	0,00	500.000,00	1,25%
<b>4.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.5.	Vadi Kütahya Projesi	5.000.000,00	54,35%	0,00	0,00	5.000.000,00	54,35%
	Drag/Drift Pisti Projesi	3.000.000,00	32,61%	0,00	0,00	3.000.000,00	32,61%
	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	1.000.000,00	10,87%	0,00	0,00	1.000.000,00	10,87%
	Frig Vadisi Balon Turizmi Projesi	200.000,00	2,17%	0,00	0,00	200.000,00	2,17%
<b>4.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.6.	Kanal Kütahya Projesi	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
<b>4.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.7.	Metruk Binalar Projesi	200.000,00	6,25%	0,00	0,00	200.000,00	6,25%
	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	3.000.000,00	93,75%	0,00	0,00	3.000.000,00	93,75%
<b>4.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	1.000.000,00	5,84%	0,00	0,00	1.000.000,00	5,84%
	Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi)	10.000,00	0,06%	0,00	0,00	10.000,00	0,06%
	Bilim Merkezi Projesi	100.000,00	0,58%	0,00	0,00	100.000,00	0,58%
	Kültür Merkezi Projesi (Kütüphane, Konferans Salonu)	15.000.000,00	87,67%	0,00	0,00	15.000.000,00	87,67%
	Sporcu ve Kamp Merkezi	1.000.000,00	5,84%	0,00	0,00	1.000.000,00	5,84%
<b>5.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>17.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.2.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	20.000,00	1,04%	0,00	0,00	20.000,00	1,04%
	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	65.000,00	3,39%	0,00	0,00	65.000,00	3,39%
	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	1.600.000,00	83,33%	0,00	0,00	1.600.000,00	83,33%
	Yeni Spor Dalları Projesi	235.000,00	12,24%	0,00	0,00	235.000,00	12,24%
<b>5.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.3.	Engelsiz Spor Projesi	50.000,00	25,00%	0,00	0,00	50.000,00	25,00%
	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	50.000,00	25,00%	0,00	0,00	50.000,00	25,00%
	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	50,00%	0,00	0,00	100.000,00	50,00%
<b>5.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.4.	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	4.000.000,00	42,55%	0,00	0,00	4.000.000,00	42,55%
	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	5.400.000,00	57,45%	0,00	0,00	5.400.000,00	57,45%
<b>5.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.5.	İkamet Kart Projesi	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
<b>5.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1.	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	10.000,00	1,96%	0,00	0,00	10.000,00	1,96%
	Mahalle Konakları Projesi	500.000,00	98,04%	0,00	0,00	500.000,00	98,04%
<b>6.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.2.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	1.900.000,00	63,33%	0,00	0,00	1.900.000,00	63,33%
	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	1.100.000,00	36,67%	0,00	0,00	1.100.000,00	36,67%
<b>6.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.3.	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	100.000,00	14,93%	0,00	0,00	100.000,00	14,93%
	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	50.000,00	7,46%	0,00	0,00	50.000,00	7,46%
	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	470.000,00	70,15%	0,00	0,00	470.000,00	70,15%
	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	50.000,00	7,46%	0,00	0,00	50.000,00	7,46%
<b>6.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>670.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.4.	Kreşler Projesi	920.000,00	94,85%	0,00	0,00	920.000,00	94,85%
	Çocuk Köyü Projesi	50.000,00	5,15%	0,00	0,00	50.000,00	5,15%
<b>6.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.5.	Hilal Bebek Projesi	150.000,00	33,33%	0,00	0,00	150.000,00	33,33%
	Yerel Gastronomi Projesi	250.000,00	55,56%	0,00	0,00	250.000,00	55,56%
	Gıda Bankası Projesi	50.000,00	11,11%	0,00	0,00	50.000,00	11,11%
<b>6.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.6.	Cenaze Defin Hizmetleri	400.000,00	16,00%	0,00	0,00	400.000,00	16,00%
	Cenaze Nakil Hizmetleri,	50.000,00	2,00%	0,00	0,00	50.000,00	2,00%
	Mezarlıklar Projesi	2.050.000,00	82,00%			2.050.000,00	82,00%
<b>6.6.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.7.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>6.7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.8.	Tedavi Destek Yardımı Projesi	60.000,00	12,24%	0,00	0,00	60.000,00	12,24%
	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	260.000,00	53,06%	0,00	0,00	260.000,00	53,06%
	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	20.000,00	4,08%	0,00	0,00	20.000,00	4,08%
	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	150.000,00	30,61%	0,00	0,00	150.000,00	30,61%
<b>6.8.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.9.	Kimsesizler Evi Projesi	20.000,00	0,49%	0,00	0,00	20.000,00	0,49%
	Belediye Aşevi Projesi	500.000,00	12,18%	0,00	0,00	500.000,00	12,18%
	Hilal Kart Projesi	3.000.000,00	73,08%	0,00	0,00	3.000.000,00	73,08%
	Toplu Sünnet Projesi	60.000,00	1,46%	0,00	0,00	60.000,00	1,46%
	Toplu Nikah Projesi	75.000,00	1,83%	0,00	0,00	75.000,00	1,83%
	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	400.000,00	9,74%	0,00	0,00	400.000,00	9,74%
	Şehir Zekâsı	50.000,00	1,22%	0,00	0,00	50.000,00	1,22%
<b>6.9.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>4.105.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.10.	Panik Butonu Projesi	170.000,00	27,20%	0,00	0,00	170.000,00	27,20%
	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	155.000,00	24,80%	0,00	0,00	155.000,00	24,80%
	Yaşlı Bakımevleri Projesi	300.000,00	48,00%	0,00	0,00	300.000,00	48,00%
<b>6.10.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.11.	Engelsiz Ulaşım Projesi	250.000,00	62,50%	0,00	0,00	250.000,00	62,50%
	Engelsiz Araç Projesi	150.000,00	37,50%	0,00	0,00	150.000,00	37,50%
<b>6.11.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.12.	Engelli Tıbbi Destek Projesi	100.000,00	33,33%	0,00	0,00	100.000,00	33,33%
	Evde Engelli Bakımı Projesi	150.000,00	50,00%	0,00	0,00	150.000,00	50,00%
	Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	16,67%	0,00	0,00	50.000,00	16,67%
<b>6.12.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.1.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	20.000,00	50,00%	0,00	0,00	20.000,00	50,00%
	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	20.000,00	50,00%	0,00	0,00	20.000,00	50,00%
<b>7.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7.2.	Eğitime Destek Projesi	400.000,00	100,00%	0,00	0,00	400.000,00	100,00%
<b>7.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.1.	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	150.000,00	4,69%	0,00	0,00	150.000,00	4,69%
	Belediye Tiyatrosu Projesi	400.000,00	12,50%	0,00	0,00	400.000,00	12,50%
	Sanat Günleri ve Festivaler Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	1,56%	0,00	0,00	50.000,00	1,56%
	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	1.100.000,00	34,38%	0,00	0,00	1.100.000,00	34,38%
	Ramazan Aylarında İftar Yemeği Vermek	1.500.000,00	46,88%	0,00	0,00	1.500.000,00	46,88%
<b>8.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.2.	Kardeş Şehirler Projesi	100.000,00	12,20%	0,00	0,00	100.000,00	12,20%
	Hemşehrilik Beratı Projesi	20.000,00	2,44%	0,00	0,00	20.000,00	2,44%
	Anma Programları Projesi	100.000,00	12,20%	0,00	0,00	100.000,00	12,20%
	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi	100.000,00	12,20%	0,00	0,00	100.000,00	12,20%
	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	150.000,00	18,29%	0,00	0,00	150.000,00	18,29%
	Şairler Şehri Kütahya Projesi	50.000,00	33,33%	0,00	0,00	50.000,00	33,33%
	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	50.000,00	125,00%	0,00	0,00	50.000,00	125,00%
	Kütahyalılar Buluşması Projesi	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	200.000,00	83,33%	0,00	0,00	200.000,00	83,33%
<b>8.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>820.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.3.	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	150.000,00	62,50%	0,00	0,00	150.000,00	62,50%
	Zengin Müze Projesi	40.000,00	16,67%	0,00	0,00	40.000,00	16,67%
	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	50.000,00	20,83%	0,00	0,00	50.000,00	20,83%
<b>8.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.4.	Türkçe İsimler Projesi	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>8.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.5.	Cami ve Mescit Projeleri	700.000,00	100,00%	0,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>8.5.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.1.	Hayvanlarla İlgili Projeler	2.500.000,00	71,43%	0,00	0,00	2.500.000,00	71,43%
	Kuş Köyü Projesi	500.000,00	14,29%	0,00	0,00	500.000,00	14,29%
	Av Köpekleri Köyü Projesi	500.000,00	14,29%	0,00	0,00	500.000,00	14,29%
<b>9.1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.2.	Atık Toplama Merkezleri Projesi	100.000,00	0,51%	0,00	0,00	100.000,00	0,51%
	Sıfır Atık Projesi	100.000,00	0,51%	0,00	0,00	100.000,00	0,51%
	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	19.500.000,00	98,98%	0,00	0,00	19.500.000,00	98,98%
<b>9.2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>19.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.3.	Trafik Vaziyet Planı Projesi	1.000.000,00	40,00%	0,00	0,00	1.000.000,00	40,00%
	Akıllı Bisiklet Projesi	300.000,00	12,00%	0,00	0,00	300.000,00	12,00%
	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	1.000.000,00	40,00%	0,00	0,00	1.000.000,00	40,00%
	Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	200.000,00	8,00%	0,00	0,00	200.000,00	8,00%
<b>9.3.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9.4.	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi	1.000.000,00	47,62%	0,00	0,00	1.000.000,00	47,62%
	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak	1.100.000,00	52,38%	0,00	0,00	1.100.000,00	52,38%
<b>9.4.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>



## 2021 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ

	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL)	GENEL TOPLAM (TL)	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	5.133.000,00	51.670.000,00	0,00	56.803.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	820.000,00	7.139.000,00	0,00	7.959.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.007.000,00	105.897.000,00	0,00	165.904.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	21.652.000,00	0,00	21.652.000,00
	5	Cari Transferler	7.365.000,00	13.643.000,00	0,00	21.008.000,00
	6	Sermaye Giderleri	207.660.000,00	23.042.000,00	0,00	230.702.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	8	Borç verme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	34.470.000,00	0,00	34.470.000,00
		<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>280.985.000,00</b>	<b>257.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500.000,00</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>280.985.000,00</b>	<b>257.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500.000,00</b>	



# EKLER



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1.1. Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.	Akıllı Reklam Panoları Projesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yerel Medya Ofisi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2. Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Teknolojik Kaynak Yönetimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.3. İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyeçilik hizmetlerini arttırmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.4. Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.	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
1.5. İnsan kaynakları yönetimini geliştirecek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonları yükseltilecek, personel memnuniyet oranı arttırılacaktır.	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
1.6. Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.	Emekli Konakları Projesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	Sosyal Tesis İşletmeciliği	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
1.7. Tüm mahallelerimizde belediye hizmetleri etkin şekilde sunulacak, muhtarlar, kent konseyi ve STK'lar ile işbirliği faaliyetleri arttırılacaktır.	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	STK'lar ile işbirliği arttırılacak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Kent Konseyi ile işbirliği arttırılacak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1.8. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.	Mali Disiplin Sağlanacak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Öz Gelirler Arttırılacak, Belediye Borçları Azaltılacak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2.1. Belediyenin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2. Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3. Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	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
2.4. Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.	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
2.5. Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.	Otoparklar Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.6. Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Otoparklar Projesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Kaçak Yapı Denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
3.1. İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.	Çevre Yolu ve Ticari Alanlar Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kamyon Garajı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
3.2. Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.	Yöresel El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi (Yöresel Ürünler Pazarı)	Fen İşleri Müdürlüğü
	Zanaat Çarşısı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Pazar Yerleri Projesi-Merkez Pazaryeri Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
3.3. Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak	Hayvan Borsası	Fen İşleri Müdürlüğü
	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Balık Üretim Tesisi	Fen İşleri Müdürlüğü
3.4. Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/ yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Çini Üretimi Destek Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Sanayi Destek Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
3.5. Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak	Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.6. Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini ve örtü altı sebze ve meyve üretim miktarını arttırmak.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Tarımsal Sulama Destek Projesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
3.7. İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
	Ücretsiz Elektrik Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
4.1. İlimizin termal sağlık turizm potansiyelini bölgenin tanıtımı ve kalkınmasında kullanmak.	Yoncalı Şifa Kent Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Ilıca Sefa Kent Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2. Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
4.3. Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	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
4.4. Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.	Kütahya Zafer Meydanı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kütahya Kültür Parkı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Vazo Kule Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kütahya Hisar Kalesi Burçları Işıklandırma Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.5. İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek	Vadi Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Drag/Drift Pisti Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Frig Vadisi Balon Turizmi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.6. Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlılığını arttırmak.	Kanal Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.7. Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.	Metruk Binalar Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
5.1. Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak	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
	Sporcu ve Kamp Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
5.2. Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediye Kütahyaspor'a Destek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yeni Spor Dallarına Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.3. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.	Engelsiz Spor Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.4. Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5.5. Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek	İkamet Kart Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
6.1. Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mahalle Konakları Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2. Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
6.3. Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.4. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak	Kreşler Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Çocuk Köyü Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
6.5. Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak	Hilal Bebek Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Yerel Gastronomi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Gıda Bankası Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.6. Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.	Cenaze Defin Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Cenaze Nakil Hizmetleri,	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Mezarlıklar Projesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.7. Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.8. Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak	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
6.9. Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini artırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.	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
	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Şehir Zekası	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6.10. Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.	Panik Butonu Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Yaşlı Bakımevleri Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
6.11. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta katılımlarını arttırmak için, ulaşım imkan ve olanaklarını geliştirmek.	Engelsiz Ulaşım Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelsiz Araç Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
6.12. Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.	Engelli Tıbbi Destek Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Evde Engelli Bakımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelsiz Belediyecilik Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7.1. Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.2. Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.	Eğitime Destek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.1. Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Belediye Konservatuvarı Projesi(-Belediye Kültür Sanat Okulu)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediye Tiyatrosu Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya 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



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
8.2. Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.	Kardeş Şehirler Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hemşehrilik Beratı Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Anma Programları Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sanatkârlar 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
8.3. İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Zengin Müze Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.4. İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.	Türkçe İsimler Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.5. Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik hizmetlerini arttırmak.	Cami ve Mescit Projeleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
9.1. Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sevgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyet sağlamak.	Hayvanlarla İlgili Projeler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Kuş Köyü Projesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Av Köpekleri Köyü Projesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
9.2. Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Atık Toplama Merkezleri Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Sıfır Atık Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
<b>9.3. Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.</b>	Trafik Vaziyet Planı Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Akıllı Bisiklet Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>9.4. Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırarak müdahale süresini kısaltmak</b>	İkinci İtfaiye İstasyonu Projesi	İtfaiye Müdürlüğü
	İtfaiye Hizmet Kalitesini Artırmak	İtfaiye Müdürlüğü





# KÜTAHYA KALESİ

*Böyle Daha Güzel*





“

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

”

*K. Atatürk*

2021 Yılı Performans Programı **Strateji Geliştirme Müdürlüğü** Tarafından Birimlerle Koordineli Şekilde Stratejik Plana Ugun Olarak Hazırlanmıştır.





# T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

[www.kutahya.bel.tr](http://www.kutahya.bel.tr)



Telefon: 0 (850) 283 43 43  
Çözüm Masası: 153



[/kutahyabel](https://www.facebook.com/kutahyabel)



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Designated  
UNESCO Creative City  
in 2017