



T.C.
KUTAHYA
BELEDİYESİ



2023 MALİ YILI **PERFORMANS PROGRAMI**





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

K. Atatürk



Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı



Dr. Devlet BAHÇELİ
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı



Kıymetli Hemşehrilerim ve Kütahya Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanan, Kütahya Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi Stratejik Planının üçüncü uygulama dilimini oluşturan 2023 Yılı Performans Programı takdirlerinize sunulmuştur.

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

Sayırsız doğal güzellik ve tarihi mirasa ev sahipliği yapan, medeniyetlerin buluşma noktası Kütahya'mızı hak ettiği yerlere taşımak için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kütahya'mızın milli, manevi, tarihi, kültürel hak ve çıkarlarını korumak başta olmak üzere, sosyal barışı sağlamak, göçü durdurup ilimizi büyütmek, il nüfusunu gençleştirmek, Kütahya'yı yaşayanlar ve yatırımcılar açısından ülkemizin tercih edilen 5 şehirden biri yapmak ve Belediye Kütahyaspor'u 1. Lige çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda vizyon projelerimizi gerçekleştirmeye 2023 yılında da devam edeceğiz.

Herkes 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.

2023 yılı Performans Programımızda bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer almaktadır. 2023 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, desteklerini ve dualarını eksik etmeyen değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.

PROF. DR. ALİM IŞIK
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI

S
D
Z
D
S

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

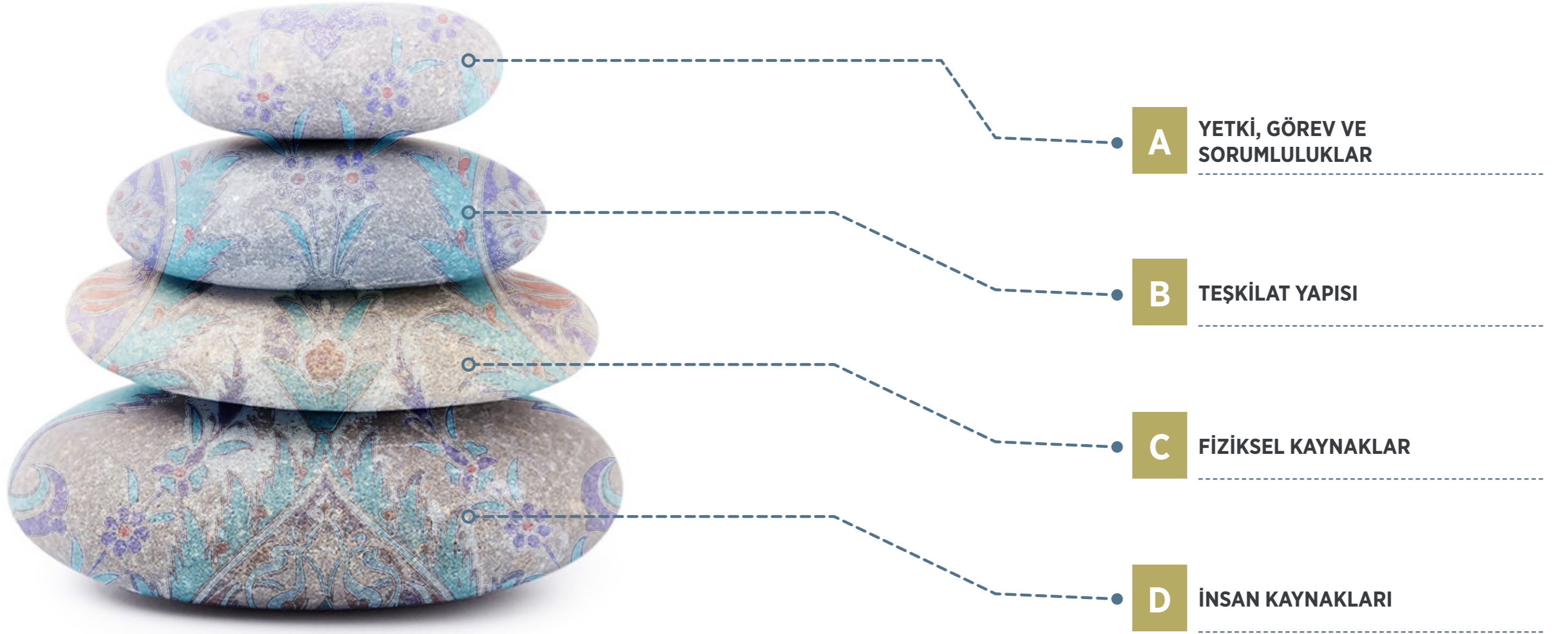
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B- Teşkilat Yapısı	14
C- Fiziksel Kaynaklar	15
D- İnsan Kaynakları	19

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

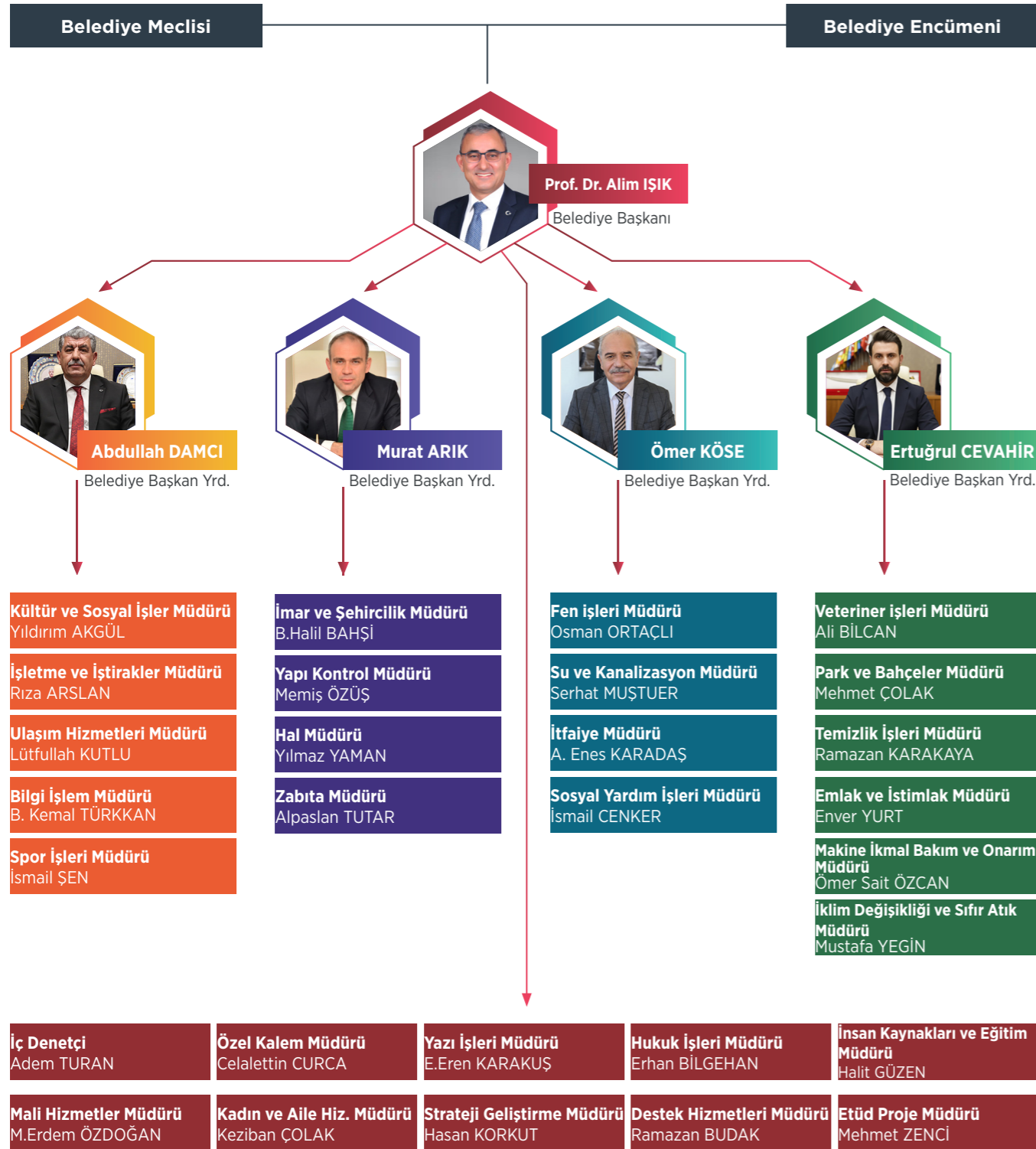
A- Temel Politika ve Öncelikler	24
B- Amaç ve Hedefler	25
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler (Tablo 1 - 2)	32
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı (Tablo 3 - 4)	235

III. EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	240
--	-----



Kütahya Belediyesinde 30.06.2022 tarihi itibarıyla; Belediye Başkanı ile birlikte 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 28 Müdür, 1 İç Denetçi ile 14 İhtisas Komisyonu, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'nin idari olarak görev yaptığı görülmektedir. Kütahya Belediyesinin anılan tarihli Teşkilat Yapısı Şekil 1'de verilmiştir.



Şekil 1. Kütahya Belediyesi idari teşkilat yapısı ve görev dağılımları

1. Taşınmaz Varlığı

Kütahya Belediyesi tarafından kullanılan taşınmazlar Tablo 1'de verilmiştir

Tablo 1. Kütahya Belediyesi Taşınmazları

Taşınmaz Bilgileri	Mahalle	Ada	Parsel	Tapu Alanı (m ²)	Maliki	Açıklama
Belediye Hizmet Binası	Gaybiefendi	1739	53	10.050,00	Kütahya Belediyesi	Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No.83
Millet Bahçesi Alanı	Evliya Celebi	654	125	98.840,05	Maliye Hazinesi - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi - Yapımı Devam Ediyor
Kütahya Vadi Projesi - Yellice Dağı Devlet Ormanı	Kumarı	3399	1	372.700,00	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Atakent Mevkii - Proje Çalışması Devam Ediyor
Bayraktepe Anıt Park Alanı	Okçu	3729	1	38.519,47	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Okçu Mahallesi - Proje Çalışması Devam Ediyor
Kanal Kütahya Alanı	Siner	-	3403 3404 3405 3406 3468 3469 3470 3471	1.529,02 19.927,24 1.801,10 1.317,88 284,65 2.987,85 856,98 398,20	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Siner Mahallesi - Proje Çalışması Devam Ediyor
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Eğitim Seminer Vb. Faaliyetler Alanı	Çalca	-	2726 2624 2728	124,13 1.660,65 749,34	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Çalca Mahallesi
Yoncalı Mesire Alanı (Fikir Proje Alanı)	Yoncalı	340	55 56	86.671,38 41.195,75	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Yoncalı Mahallesi Proje Çalışması Devam Ediyor
Zabıta Müdürlüğü - Samanpazarı Bürosu	Maruf	293	13	378,28 (19 ve 20 Bağımsız Bölümler)	Kütahya Belediyesi	Maruf Mahallesi Samanpazarı Caddesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Kent Tarihi Müzesi	Pirler	80	22 - 23	349	Kütahya Belediyesi	Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No.50
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Jeoloji Müzesi	Sultanbağı	450	48	177,89	Kütahya Belediyesi	Sultanbağı Mahallesi Şengül Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi	Balıklı	1661	67	324,78	Kütahya Belediyesi	Balıklı Mahallesi Rüstempaşa Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Hezar Dinari Kültür Merkezi A Blok	Yıldırım Beyazıt	1284	9	3.896,39	Maliye Hazinesi (İrtifak Hakkı Olarak Kullanılmaktadır)	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Onbaşı İrfan Ersoy Caddesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Çalca	-	2417	3.852,95	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Eskişehir Karayolu Kırgıllı Yolu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Kadın İş Geliştirme Merkezi	Lala Hüseyin Paşa	1748	104	2.584,38	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Pir Ahmet Caddesi

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Kent Park Yüzme Havuzu	Lala Hüseyin Paşa	237	8	79.603,07	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Gününbirlik Tesis Alanı	Ilıca - Avdan	154	827-873	34.000,00	Kültür ve Turizm Bakanlığı - Tahsisli	Ilıca - Avdan Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi	Dumlupınar	3435	7	11.381,72	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Üzeri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Park Alanı	Gaybiefendi	231	1	1.674,54	T.C. Devlet Demiryolları - 3 Yıllığına Kiralama	Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Ağaçlandırlacak Alan	Evliya Çelebi	628	14 - 34 - 52	43.286,00	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi Şemmel Deresi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Maslak ve İsale Hattı	Gelinkaya	108	7 - 8	8.989,96	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Uşak Karayolu Üzeri
		102	20	7.862,99		
		103	152	11.966,56		
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Atık Su Arıtma Tesisi	İnköy	131	1	39.948,60	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Perli Yolu Caddesi
		5466		78.040,35		
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Kanalizasyon ve Fosseptik Çukuru Yeri	Etrafşehir Ağaçköy		435	730	Kütahya Belediyesi	Etrafşehir Ağaçköy Mahallesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Su Deposu ve Su Arıtma Tesisi	Hamidiye	788	3	37,98	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak
Makine İkmal Tesisleri	Bölcek	3929	2	32.079,43	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Kütahya - Tavşanlı Karayolu
İtfaiye Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Lala Hüseyin Paşa	1765	236	5.321,00	Kütahya Belediyesi	Fuat Paşa Mahallesi Tabakhane Sokak
İtfaiye Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Siner	340	1	1.669,48	Kütahya Belediyesi	Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi

Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2022

2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için sahip olunan araç ve makinası çeşitleri ve adetleri Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Belediyemize Ait Araç ve İş Makinelerine İlişkin Bilgiler

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER			
TAŞITLAR GRUBU	ADET	İŞ MAKİNELERİ GRUBU	ADET
Binek Otomobiller	12	Traktörler	3
Otobüsler	1	Dozerler	2
Minibüsler	15	Vinçler	1
Midibüs	4	Kepçeler (Kazıcı Yükleyici)	23
Kamyonlar	84	Ekskavatörler	4
Çekiciler	5	Greyderler	5
Kamyonetler (Yük Taşıma)	47	Asfalt Makineleri	4
Kamyonetler (Yolcu Taşıma)	30	Silindirler	11
Pick-Upler	3	Kırma Makineleri	1
Cenaze Araçları	6	Eleme Makineleri	1
İtfaiyeler	16	Yükleyiciler	6
Yol Süpürme ve Yıkama Araçları	6	Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	9
Tankerler (Akaryakıt Tankeri)	2	Süpürge Makinesi	2
Arazözler	5	Mini İş Makinesi	3
Çöp Kamyonları	22	TOPLAM	75
Motosikletler	12		
Bisikletler	7		
Römorklar	7		
TOPLAM	284		

Kaynak: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 2022

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kütahya Belediyesinde kullanılan donanım, network cihazları, internet altyapısı, sunucular ile ilgili bilgiler Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Belediyemize ait Teknolojik Donanım Altyapısı ve Yazılım Altyapısı

DONANIM		NETWORK CİHAZLARI	
CİNS	ADET	CİHAZ ADI	ADET
Bilgisayar	578	Omurga	1
Monitör	596	Kenar Switch	229
Yazıcı / Fotokopi Makinesi	329	Access Point / Modem	73
Laptop / Netbook	130	Wireless Controller	2
Scanner	105	Sistem Odası İnteraktif Algılama ve İkaz Sistemi	1
Plotter	2		
Tablet	38		
Kiosk	22		
Güç Kaynağı	56		
Engelli Aracı Şarj İstasyonu	8		
Engelli Aracı Şarj Özellikli Wifi Direği	5		
Akıllı Şehir Mobilyası	2		
El Terminali	50		

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2022

İNTERNET ALTYAPISI	
ALTYAPI	ADET
Firewall	4
Log analyzer	2
200 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
50 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
10 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	2
16 Mbps Kotasız ADSL+Wireless Modem	46
Ücretsiz WİFİ Dağıtım Noktası	25
SUNUCULAR	
FİZİKSEL SUNUCULAR	ADET
Web Sunucusu	1
Uygulama Sunucusu	5
Veri Depolama Ünitesi	2
Dosya Sunucusu	1
BULUT SUNUCU	ADET
Mail Sunucusu	1

SANAL SUNUCULAR	ADET
Veritabanı Sunucusu	1
Banka Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
Otomasyon Sunucusu	5
E-Belediye Uygulama Sunucusu	2
Dosya Transferi Sunucusu	1
Rapor Sunucusu	1
Mobil Uygulama Sunucusu	1
NetCad Program Sunucusu	1
NetCAD Mobil Sunucusu	1
Personel Takip Sistemi Sunucusu	1
Çöp Konteynır Takip Sunucusu	1
Sosyal Tesisler Uygulama	1
Log Sunucusu	1
Yedekleme Sunucusu	1
Wifi Hotspot Uygulama Sunucusu	1
Çözüm Masası Veritabanı Sunucusu	1
AMP Hakediş Programı Sunucusu	1
Kiosk Sunucusu	2
Sosyal Tesisler Restoran Otomasyon Sunucusu	1
PDKS Sunucusu	1
DLP Sunucusu	1
DCL Avis Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
SMS Programı Sunucusu	1

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2022

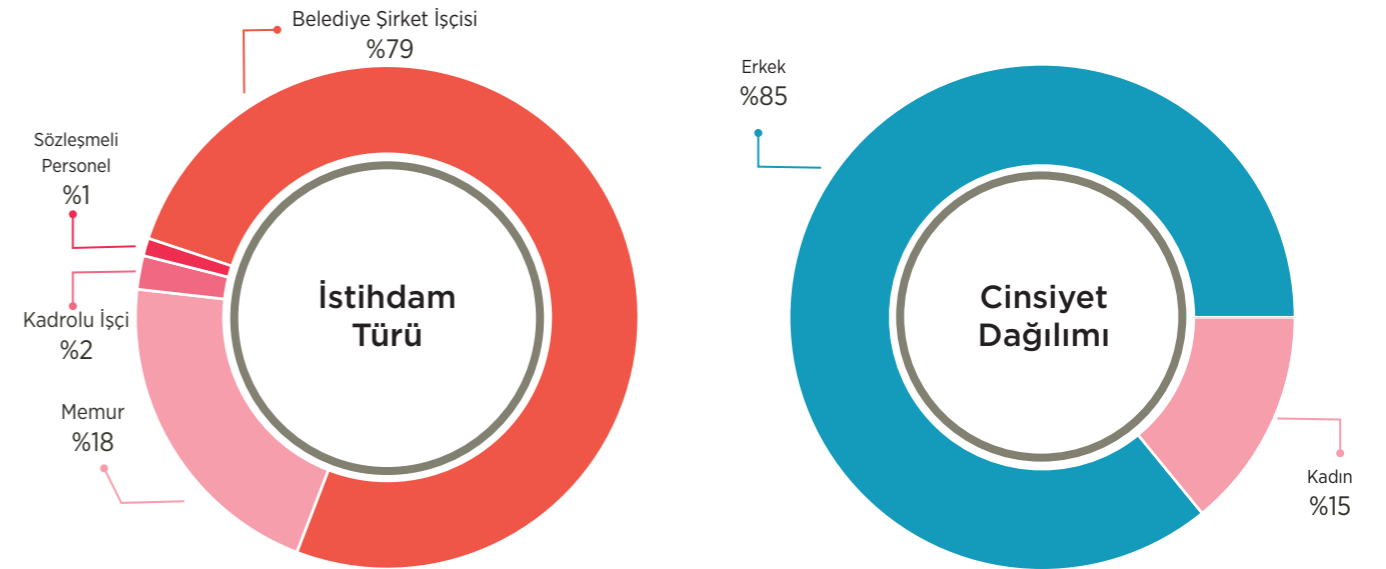
4. İnsan Kaynakları

Belediyemizin sunduğu hizmetler; memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli ile yürütülmektedir. Kurum personelinin 30.06.2022 tarihi itibarıyla; Statü, Cinsiyet ve Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı, İstihdam Türüne ve Cinsiyete Göre Oransal Dağılımı, Norm Kadro Durumu, Yaş Durumları, Hizmet Süreleri ve Hizmet Sınıfları Tablo 4-8'de ve Şekil 2'de analiz edilmiştir. Kütahya Belediyesi'nin 30.06.2022 tarihi itibarıyla 361 memur, 33 Kadrolu İşçi, 19 Sözleşmeli Personel, 1525 Belediye Şirket İşçisi olmak üzere toplam **1938** personeli bulunmaktadır. Personelin %39'u ilköğretim, %32'si lise, %10'u önlisans, %17'si lisans, %2'si yüksek lisans eğitim seviyesindedir

Tablo 4. Personelin Statü, Cinsiyet ve Öğrenim Durumuna Göre Analizi

Statü	Toplam	Cinsiyet Durumu		Eğitim Durumu				
		Kadın	Erkek	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Y. Lisans
Memur	361	53	308	16	61	85	174	25
Kadrolu İşçi	33	0	33	19	10	2	2	0
Sözleşmeli Personel	19	7	12	0	0	0	18	1
Belediye Şirket İşçisi	1525	224	1301	724	549	116	130	6
Toplam	1938	284	1654	759 (39%)	620 (32%)	203 (10%)	324 (17%)	32 (2%)

PERSONEL DURUMU



Şekil 2. Personelin İstihdam Türüne ve Cinsiyete Göre Oransal Dağılımı

Tablo 5. Personelin Norm Kadroya Göre Analizi

Personel	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur	755	380	375
İşçi	369	36	336

Tablo 6. Memur Personelin Hizmet Sınıfına Göre Analizi

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	248
Sağlık Hizmetleri	11
Teknik Hizmetler	92
Avukatlık Hizmetleri	2
Yardımcı Hizmetler	8
Toplam	361

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022

1 | GENEL BİLGİLER

D İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 7. Personelin Yaş Analizi

Yaş Aralığı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Belediye Şirket İşçisi	Toplam
18-25	10	0	0	104	114
26-35	61	0	11	410	482
36-45	172	7	7	663	849
46+	118	26	1	348	493
Toplam	361	33	19	1525	1938
Yaş Ortalaması	40	45	35	38	-

Tablo 8. Personelin Hizmet Süreleri Analizi

Hizmet Yılı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Belediye Şirket İşçisi	Toplam
0-5	18	0	19	1028	1065
6-10	57	0	0	256	313
11-15	158	8	0	131	297
16-20	61	14	0	103	178
21-25	47	8	0	7	62
26+	20	3	0	0	23
Toplam	361	33	19	1525	1938

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 Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Çalışanların Birimlere Göre Dağılımı

ÇALIŞANLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
GÖREV MÜDÜRLÜĞÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET	TOPLAM
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	2	13	21
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	0	1	39	47
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	8	0	1	17	26
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	9	11
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27	4	3	135	169
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	8	13
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	1	3	7
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	3	6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16	0	3	15	34
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	0	1	2	11
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	1	145	151
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	65	0	0	19	84
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	12	17
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	19	25
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	3	9	1	187	200
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	40	2	0	28	70
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10	2	0	21	33
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11	2	1	174	188
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	1	4
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	2	4
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	8	13
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	18	9	1	148	176
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	0	313	319
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14	0	0	42	56
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	0	51	58
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	10	0	2	20	32
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	1	22	32
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	61	1	0	69	131
TOPLAM	361	33	19	1525	1938

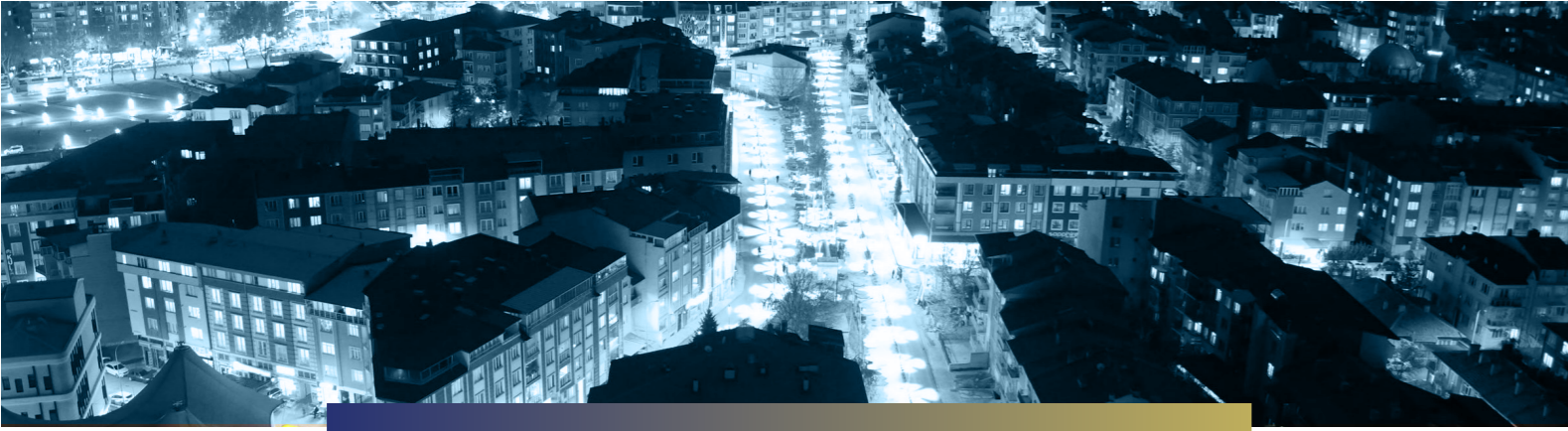
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2022



Çini, Seramik ve Porselen Başkenti

kütahya





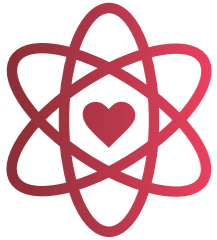
TEMEL HEDEFLERİMİZ



Kütahyamızın mevcut durumunun iyileştirilerek hak ettiği düzeye yükseltilebilmesi için 5 yıllık görev süremiz için belirlediğimiz 5 temel hedefimiz aşağıda belirtilmiştir.

- 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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

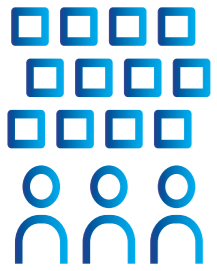


Belediyemizde yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında aşağıda belirtilen temel değerlerimiz dikkate alınacaktır.

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

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Belediyemizde yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında aşağıda belirtilen yönetim anlayışımız uygulanacaktır.



AÇIK KAPI BELEDİYECİLİK

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

KATILIMCI YÖNETİM

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

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

- Belediyemizde yürütülen iş ve işlemlerin açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

- Yardıma muhtaç ailelerimizin Hilal Kart uygulamasıyla ve diğer yöntemlerle desteklenmesi.

MAHALLİNDE HİZMET/BULUŞMA

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

MİSYON-VİZYON



MİSYON

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



VİZYON

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



Stratejik Yönetim Hakkında;

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

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

Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte **'Program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program'** olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğe göre Performans Programı stratejik planın yıllık uygulama dilimi olmakla birlikte stratejik plan bütçe arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılı için temel politika ve öncelikler doğrultusunda performans hedefleri belirlenmiştir. 2020-2024 Stratejik Planında yer alan 2023 yılı hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri performans programına alınmıştır. Programa alınan faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması yapılarak 2023 yılı maliyetleri belirlenmiş, ilgili bütçe ekonomik kodunda gösterilmiştir. Stratejik Yönetim Şeması Şekil 3'te verilmiştir.



Şekil 3. Stratejik Yönetim Şeması

Performans Hedefleri

Performans hedefleri; Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.

Bu kapsamda; 2023 yılı Kütahya Belediyesi Performans Programında yer alan performans hedefleri, İdarenin 2020-2024 dönemi Revize Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurularak, kurumu 5 yıllık sonuç hedeflerine götüreceği şekilde, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek "sonuçları" ifade edecek biçimde hazırlanmıştır.

Kütahya Belediyesi 2023 yılı performans hedefleri, İdarenin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde ulaşmak istediği performans seviyelerini göstermektedir. Belediye performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt, kurumun 2023 yılı içerisinde sahip olabileceği kaynaklardır.

Belediye Harcama Yetkililerince, 2023 yılı Performans hedefleri belirlenirken, İdare performans hedeflerinin tek bir harcama birimine yönelik olmasından ziyade, idare düzeyinde belirlenen ve birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedefler olması hususuna önem verilmiştir.

Bu kapsamda; Kütahya Belediyesi performans hedefleri belirlenirken, Hazine Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan;

- Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olma,
- Performans Programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesi,
- Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi, Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olması,
- Çıktı-sonuç odaklı olması, hususlarına önem verilmiştir.

Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri; Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Kütahya Belediyesi 2023 yılı Performans göstergeleri belirlenirken; Hazine Maliye Bakanlığınca yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan:

- İdare performans hedefleri ile ilgili olmalıdır,
- Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır, hususları doğrultusunda hazırlanmıştır. Kütahya Belediyesinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin birbirini izleyen yıllar itibarıyla ne ölçüde başarılı olduğu "performans göstergeleriyle" kurumun başarısı hakkında fikir verecek "anahtar başarı göstergelerini" tespit etmektedir. Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

Girdi göstergeleri: Personel sayısını azaltma, Girdiyi artırmak, Daha az kaynak kullanma, Kira gelirleri, Bağışlar, Sosyal yardımlar vb.

Çıktı göstergeleri: Hedefi gerçekleştirme, Eğitilen kişi sayısı, Okul sayısı, Bina sayısı, vb.

Sonuç göstergeleri: Toplum için net sonuçlar, Yüzde kaç düştü, Sorunlar ne ölçüde azaldı, Ne ölçüde iyileşme oldu? vb.

Verimlilik göstergeleri: Birim maliyeti azaltma derecesi vb.

Etkinlik göstergeleri: Hedefe ulaşma derecesi

Kalite göstergeleri: Tatmin, Moral, Rahatlık, Kullanışlılık vb.

Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Yılısonu geldiğinde; Kütahya Belediyesi faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. Kütahya Belediyesi performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak kayıt listeleri, bilgisayar raporları, icmal cetvelleri, duruma göre günlük, haftalık, aylık üç aylık raporlar tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorundadırlar.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili Daire Başkanı tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılısonu performans raporu hazırlanamaz. Bu nedenle performans planının Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili Harcama Birimleri kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi yöntemle, hangi çizelgelerle hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kurmalıdırlar.

Yıl sonu Kütahya Belediyesi Faaliyet Raporu, bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır.

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

2020-2024 Stratejik Planımızda Yer Alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

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

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

B AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

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

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

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

Amaç	A6	Eşit, Adil ve Hakaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.
------	-----------	--

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

H.6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
H.6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
H.6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

AMAÇ VE HEDEFLER B

H.6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
H.6.5.	Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
H.6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
H.6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.
H.6.8.	Hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmet çeşitliliğinden ve kalitesinden memnuniyet sağlamak.
H.6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
H.6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
H.6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
H.6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.

Amaç	A7	Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.
------	-----------	--

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

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

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

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

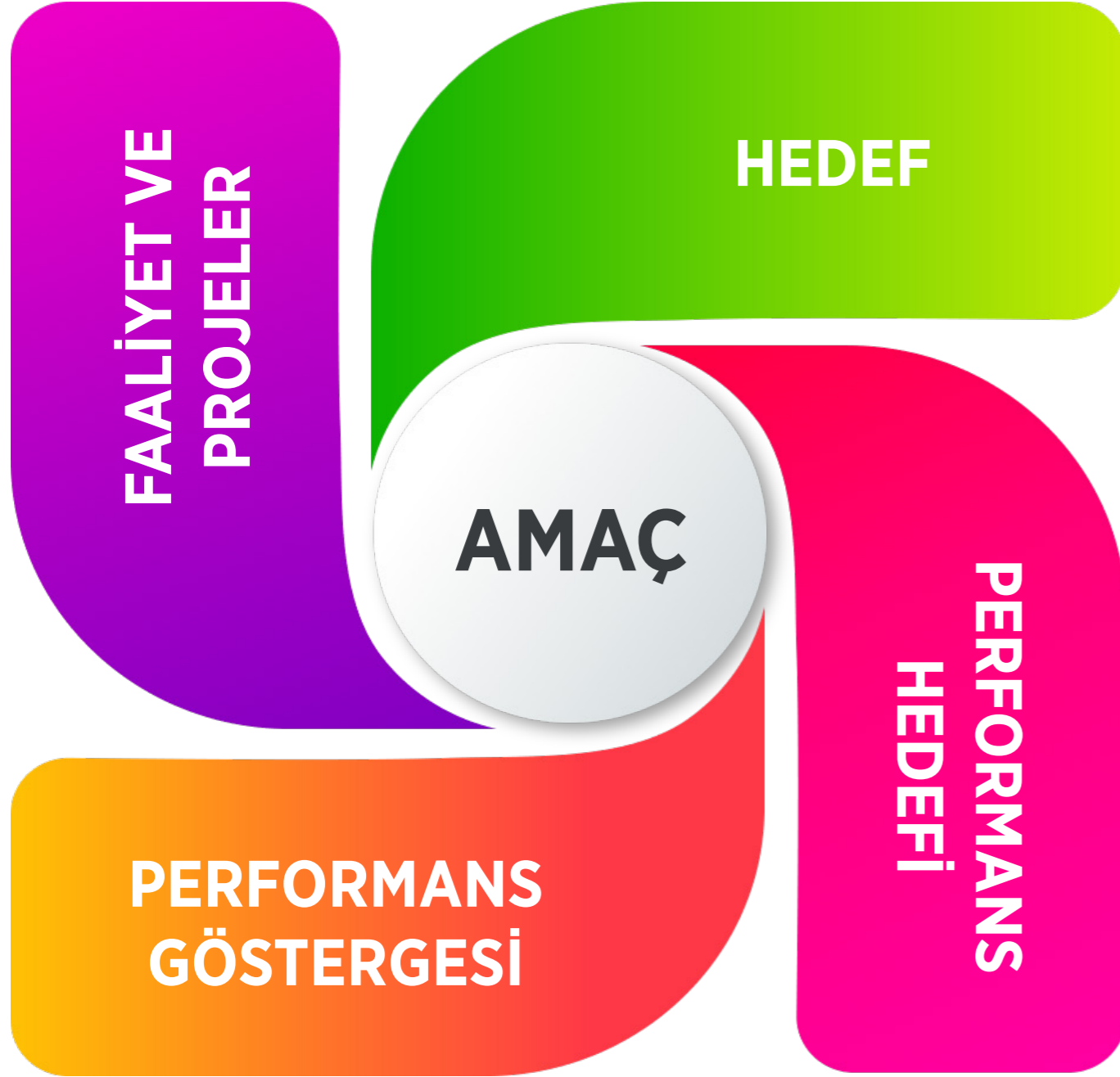
H.8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, hemşehrilerimizin kültür ve sanat hizmetlerinde memnuniyetlerini sağlamak.
H.8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek, ilimizde yetişen hemşehrilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal,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

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

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

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

AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İLİŞKİ DÜZENİ



MÜDÜRLÜKLERİN HEDEF VE GÖSTERGELERİ

HEDEF

Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

FAALİYET VE PROJELER

Belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, üretim veya hizmetlerdir. Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya birden fazlası aynı faaliyet-proje içerisinde yer alabilir.

PERFORMANS HEDEFİ

Harcama birimlerince idare performans hedeflerine ulaşmak için belirlenen alt hedeflerdir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Birim performans hedeflerini veya hizmetleri izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Faaliyet ve hizmetlerimizin, katılımcı, şeffaf, açık kapı belediyecilik, sosyal belediyecilik, mahallinde hizmet anlayışıyla yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.1.1.	Akıllı reklam panosu sayısı	ADET	90	90	90
Açıklama: 2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında; şehrimizin muhtelif yerlerine kurulan reklam panolarının %20 oranında tarafımızca kullanılması sebebiyle 90 adet reklam panosu kullanımına devam edilecektir.					
P.G.1.1.2.	Reklam panosu bilgi içeriği güncellenme oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Reklam panosu bilgi içerikleri en geç bir hafta içerisinde güncellenmektedir.					
P.G.1.1.3.	Belediye hizmetlerinin duyurulma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Belediye hizmetlerimiz; web sayfası, sosyal medya sayfalarımız ve reklam panolarımız aracılığıyla etkin bir şekilde duyurulmaktadır.					
P.G.1.1.4.	Medya kuruluşlarıyla bilgi paylaşım oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri, E-mail ve sosyal medya aracılığıyla en kısa sürede yerel ve ulusal basınla paylaşılmaktadır.					
P.G.1.1.5.	Yerel Medya Ofisi kurulum oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yerel Medya Ofisi 2023 yılında tam kapasiteli olarak faaliyetine devam edecektir.					
P.G.1.1.6.	Halkın görüş ve önerilerini dikkate alma konusunda memnuniyet oranı	YÜZDE%	28,2	28,2	65
Açıklama: Yapılacak hizmetler sonunda vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Akıllı Reklam Panoları Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.1.	Belediye hizmetlerini gün boyu mesai kavramına bağlı kalmadan, hizmet birimlerinin kapılarını açık tutarak yürütmek, vatandaşlarımıza sunulan hizmetleri ve diğer yararlı bilgileri medya ve diğer tanıtım materyaliyle halkımıza etkin şekilde duyurmak, ilgili kurum, kuruluş ve halkımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak memnuniyet oranını arttırmak.
FAALİYET ADI	Akıllı Reklam Panoları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Özel Kalem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2017 yılında yapılan 10 yıllık ihale sözleşmesi kapsamında reklam panolarının 90 tanesi kullanılmaktadır. Reklam panoları maliyetleri baskı giderlerinden oluşmakta olup, raket, billboard, gianbord, afiş vb. asılan faaliyetlerin duyurulmasının yıllık giderleridir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.			
AÇIKLAMA	Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.2.1.	Donanım kapasitesinin geliştirilme oranı	YÜZDE%	85	90	95
Açıklama: 2023 yılında bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve benzeri gibi diğer bilişim donanımlarının kapasitesinde %5 artış hedeflenmiştir.					
P.G.1.2.2.	Yazılım kapasitesinin geliştirilme oranı	YÜZDE%	80	90	95
Açıklama:Kullanmış olduğumuz SAYSİS, NETCAD, AUTOCAD, WİNDOWS, OFFİCE ve güvenlik yazılımları gibi yazılım kapasitemizin nitelik ve sayıca artırılarak 2023 yılında %95 olması hedeflenmiştir.					
P.G.1.2.3.	Dijital arşivin tamamlanma oranı	YÜZDE%	35	45	55
Açıklama:Tüm birimlerimizin 2014 yılı öncesi arşivlerinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e ve Standart Dosya Planlarına uygun olacak şekilde taranması hedeflenmiş olup, 2023 yılında %10'lık tarama işleminin gerçekleştirilmesi, takip eden yıllarda bu oranın sürdürülmesi hedeflenmiştir.					
P.G.1.2.4.	Güvenlik Amaçlı Kurulacak Kamera Sistemi Sayısı	ADET	65	80	95
Açıklama:İlimizde bulunan parklara, pazar yerlerine ve Belediyemizin hizmet noktalarına güvenlik kamera sistemleri kurulmakta olup, 2023 yılında 15 alana kurularak toplam kamera sistemi sayısının 95'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.1.2.5.	İş Takibi Amaçlı Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün tamamlanma oranı	YÜZDE%	70	100	100
Birimlerimizin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini diğer birimlerle koordineli ve çalışma programlarına uygun şekilde takip edebilecekleri Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün, 2023 yılında %100 oranında tamamlanması hedeflenmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yönetim Bilgi Sistemi	400.000,00	0,00	400.000,00	
2	Teknolojik Kaynak Yönetimi	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	
GENEL TOPLAM		4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
FAALİYET ADI	Yönetim Bilgi Sistemi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Birimlerimizin faaliyetlerini çalışma programlarına uygun şekilde takip etmelerini ve diğer birimlerle koordineli çalışmalarını sağlayacak Yönetim Bilgi Sistemi Modülünün kurulması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	140.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	60.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.
FAALİYET ADI	Teknolojik Kaynak Yönetimi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, bilgisayar, lisans ve yazılım alımları gibi donanım ve yazılım gereksinimlerinin alınması ve vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.720.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.720.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.
STRATEJİK HEDEF	H.1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
AÇIKLAMA	Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.3.1.	KİOKS sayısı	ADET	12	22	24

Açıklama: 2023 yılında su yükleme KİOKS sayısının 24'e çıkarılması hedeflenmektedir.

P.G.1.3.2.	Bilgi terminalleri sayısı	ADET	10	10	24
------------	---------------------------	------	----	----	----

Açıklama: İlimizin muhtelif noktalarına kurulacak Bilgi Terminali 7/24 stabil olarak hizmet vermesinin sağlanması hedeflenmektedir.

P.G.1.3.3.	Merkezi E-Belediye programına entegrasyon oranı	YÜZDE %	20	30	40
------------	---	---------	----	----	----

Açıklama: Merkezi E-Belediye programının, birimlerimizin kullanmakta olduğu modüllerin tamamını kapsamaması nedeniyle, 2023 yılında %40'lık entegrasyon hedeflenmektedir.

P.G.1.3.4.	E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE %	42,4	62,09	75
------------	--	---------	------	-------	----

Açıklama:E-Belediye bilgi terminalleri, ücretsiz Wi-Fi ve diğer hizmetlerimizin etkisi ile E-Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranını 2023 yılında %75'e çıkarılması öngörülmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Akıllı Kent Kütahya Projesi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2 Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	590.000,00	0,00	590.000,00
3 E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00
GENEL TOPLAM	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Akıllı Kent Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Akıllı Kent Kütahya Projesi kapsamında personelimizin ve vatandaşlarımızın teknolojiden yararlanmalarını sağlamak hedeflenmiş olup, 2023 yılında KİOKS sayısının 22'ye çıkarılması ve vatandaşlarımızın E-Belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet oranını %70'e çıkarılması planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	80.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	720.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.200.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Merkezi E-Belediye Sisteminin yaygınlaşması, kullanılabilir modüllerinin artması ve Belediyemizin birimlerinin kullanımına uygun hale gelmesi için itidalli bir süreç yönetimi yapılmaktadır. SAYSIS ve benzeri otomasyon programların Merkezi E-Belediye Sistemine entegrasyonun sağlanması plânlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	200.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	60.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	330.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		590.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		590.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	E-Belediye Bilgi Terminaleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, bilgisayar, lisans ve yazılım alımları gibi donanım ve yazılım gereksinimlerinin alınması ve vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerinden daha fazla ve kolay faydalanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	80.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.830.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.830.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.			
AÇIKLAMA	Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaş yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.4.1.	Uzlaşma yoluyla çözülen dava oranı	YÜZDE%	6,14	6,11	30
Açıklama: Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözülmesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.4.2.	Belediye lehine sonuçlanan dava oranı	YÜZDE%	64,79	73,91	50
Açıklama: Taraf olunan davaların, Belediyemiz lehine sonuçlanması hedeflenmektedir.					
P.G.1.4.3.	Belediye aleyhine açılan dava sayısında azalma	YÜZDE%	66,93	11,00	50
Açıklama: Belediyenin karar, işlem ve eylemlerinin ve yürütülen hizmetlerin yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve davaya sebebiyet vermeyecek yolların takibi ile davaların sayısının azaltılması hedeflenmektedir. 2021 yılında Belediye aleyhine açılan davalar KÜKAB ve KATI AŞ. Tarafından ihbar olunan taraf olduğumuz için geçen yılı oranla yükselme olmuştur. 2022 yılında 2021 yılı baz alınarak %11,00 artış hedeflenmiş yıllık düşüş gerçekleşmesi öngörülmüştür.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Taraf Olunan Davaların Uzlaşma Yoluyla Çözülmesi	530.000,00	0,00	530.000,00	
2	Taraf Olunan Davaların Belediye Lehine Sonuçlanması	410.000,00	0,00	410.000,00	
3	Vatandaşlarımızca Açılacak Davalara Konu Olan Sorunların Çözülmesi	530.000,00	0,00	610.000,00	
GENEL TOPLAM	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
FAALİYET ADI	Taraf Olunan Davaların Uzlaşma Yoluyla Çözülmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaş yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	80.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARI TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	530.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		530.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
FAALİYET ADI	Taraf Olunan Davaların Belediye Lehine Sonuçlanması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin taraf olduğu dava dosyalarının takibi ile uzlaşma sağlanamamış davalarda lehimize sonuçlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	200.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	60.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		410.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		410.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.
FAALİYET ADI	Vatandaşlarımızca Açılacak Davalara Konu Olan Sorunların Çözülmesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyenin karar, işlem ve eylemlerinin ve yürütülen hizmetlerin yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve davaya sebebiyet vermeyecek yolların takibi ile davaların sayısının azaltılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	80.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		530.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		530.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.			
AÇIKLAMA	Çalışan verimliliği artırılacak ve iş yaşamı kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	ADET	902	1001	290
Açıklama: Açıklama: Personelin verimliliğini yükseltmek için eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	ADET	13	11	20
Açıklama: Yıl içerisinde düzenlenen eğitim sayısında artış hedeflenmektedir.					
P.G.1.5.3.	Ödüllendirilecek Personel Oranı	YÜZDE%	10	8	1
Açıklama: 5393 Sayılı belediye kanunu 49. Maddesine göre yönelik motivasyonlarının artırılması için ödüllendirme yapılacaktır.					
P.G.1.5.4.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı	YÜZDE%	93	90.6	93
Açıklama: Yapılan eğitim ve faaliyetler sonucunda personel memnuniyet oranının %93 olması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	240.000,00	0	240.000,00	
2	Personel Eğitimleri Verilecek	100.000,00	0	100.000,00	
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet anketi yapılacak	30.000,00	0	30.000,00	
GENEL TOPLAM		370.000,00	0,00	370.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.
FAALİYET ADI	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Personel yetkinlik analizi yapılarak, personelin sahip olduğu ölçülebilir, gözlemlenebilir tutum, bilgi beceri ve davranışları ölçmek, çalışanların örgütün hedef ve beklentileriyle uyumlu davranışlar sergilemesini sağlamak ve kurumsal başarı hedeflerine ulaşmak amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	200.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	40.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARI TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		240.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		240.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.
FAALİYET ADI	Hizmet İçi Eğitimden yararlanan Personel Memnuniyet Anketi Yapılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hizmet İçi Eğitimden yararlanan personelin görüş ve önerileri dikkate alınarak kurumsal değerlendirmelerde bulunmak ve iyileştirme çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.			
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımıza, Belediyemiz bünyesinde bulunan sosyal tesislerimiz, sosyo kültür merkezleri ve sanat tesislerinde daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.6.1.	Hizmet verecek kültür ve sanat tesisi sayısı	ADET	20	21	19
Açıklama: Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Merkezi, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne devredilmiş ve Osman Aktaş Sosyo Kültür Merkezi özelleştirildiğinden mevcut sayımız 19'a düşmüştür.					
P.G.1.6.2.	Hizmet verecek Sosyal Tesis sayısı	ADET	16	17	18
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Tesislerin sayısının artırılması planlanmaktadır.					
P.G.1.6.3.	Emekli Konağı sayısı	ADET	0	0	1
Açıklama: Emekliler Konağı olarak belirlenen lokasyonda Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kent Bilgi Sistemindeki verilere göre emekli sayısının diğer mahalelere kıyasla az olduğu belirlenmiştir. Yeni bir tesis alanının belirlenmesi ile proje hayata geçirilecektir.					
P.G.1.6.4.	Bakım onarım yapılacak sosyal tesis sayısı	ADET	6	8	10
Açıklama: Mevcutta bulunan sosyal tesislerin yeniden değerlendirilmesinin yapılarak ziyaretçilerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve ziyaretçilerimize verdiğimiz hizmeti daha sağlıklı daha çağdaş ortamlarda yürütmek için yenileme ve bakım çalışmaları yapılmaktadır					
P.G.1.6.5.	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışı Memnuniyet Oranı	YÜZDE%	31,7	31,7	70
Açıklama: Müşteri memnuniyet oranının 2023 yılında %70'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	
GENEL TOPLAM		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.
FAALİYET ADI	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Tesislerin sayısının artırılması ve bakım onarım yapılarak daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Belirlenen maliyet hammadde, personel ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		32.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		32.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.			
AÇIKLAMA	Mahalle muhtarlarımız, Kent Konseyi ve STK'larımızın belediyemiz ile ilgili sorunları, görüş ve önerilerinin takip edilmesi ile işbirliği içinde projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.1.7.1.	Mahalle muhtarının taleplerini ilgili birimlere iletme oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Mahalle muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili problem ve önerileri ilgili birimlere % 100 aktarılmaya devam edecek ve takipleri yapılacaktır.					
P.G.1.7.2.	STK'lar ile yapılacak faaliyet sayısı	ADET	7	10	20
Açıklama: Açıklama: Açılış ve organizasyonlar olmak üzere muhtarlar ve STK'lar ile işbirliği çalışmaları 2023 yılından devam edecektir.					
P.G.1.7.3.	STK'lar ile birlikte yürütülecek proje sayısı	ADET	1	5	7
Açıklama: 2022 yılı içerisinde Muhtarlar ile istişare amaçlı tüm muhtarların katılımıyla 3 toplantı yapılmıştır. Kümülatif bir gösterge 2022 yılsonu itibariyle 5, 2023 yılsonu itibariyle de 7 proje yapılması planlanmaktadır.					
P.G.1.7.4.	Kent Konseyi ile yapılacak faaliyetler	ADET	0	6	10
Açıklama: Kent Konseyi Projelerine destek olarak etkinliklere tüm muhtarlar ile birlikte katılım ve destek sağlanmaktadır. Kümülatif bir gösterge olup 2023 yılında da projelere destek yapılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Muhtarlar İle İş Birliği Artırılacak	320.000,00	0,00	320.000,00	
2	STK'lar İle İş Birliği Artırılacak	80.000,00	0,00	80.000,00	
3	Kent Konseyi İle İş Birliği Artırılacak	70.000,00	0,00	70.000,00	
GENEL TOPLAM		470.000,00	0,00	470.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla, Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar iş birliği yapmak.	
FAALİYET ADI	Muhtarlar İle İş Birliği Artırılacak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Zabıta Müdürlüğü		
AÇIKLAMA	Mahalle muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili problem ve önerileri ilgili müdürlüklerde takibini yapmak.		
EKONOMİK KOD		2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ		
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00	
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ		
7	SERMAYE TRANSFERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		320.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE	
		DIĞER YURT İÇİ	
		YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		320.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

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

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.			
AÇIKLAMA	Mali disiplin sağlayarak Denk Bütçe yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.1.8.1.	Tahakkuk tahsilat oranı	YÜZDE%	84,56	92	94
Açıklama: Tahakkukların tahsilat oranlarının bir önceki yıllara oranlar artırılması hedeflenmektedir.					
P.G.1.8.2.	Ödeme emri gönderilecek kişi sayısı	ADET	1.391	7.900	10.200
Açıklama: İcra Takip servisi tarafında günü geçmiş alacaklar için ödeme emirleri gönderilecektir.					
P.G.1.8.3.	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	YÜZDE%	72	87	88
Açıklama: 2023 Yılı için gider bütçesi gerçekleşme oranı %88 olarak hedeflenmektedir.					
P.G.1.8.4.	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	YÜZDE%	102,28	89	90
Açıklama: 2023 Yılı için gelir bütçesi gerçekleşme oranı %90 olarak hedeflenmektedir.					
P.G.1.8.5.	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı	Yüzde%	42,46	45	48
Açıklama: 2023 Yılı için öz gelirlerin yapılacak sermaye satışı ile toplam gelirdeki payı %48 olarak planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Mali Disiplin Sağlanacak	750.000,00	0,00	750.000,00	
2	Öz Gelirler Arttırılacak	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	
3	Belediye Borçları Azaltılacak	230.000,00	0,00	230.000,00	
GENEL TOPLAM		2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
FAALİYET ADI	Mali Disiplin Sağlanacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Birimlerimizin belirlenen Performans Programı ve Bütçelerine uygun hareket etmeleri için azami çaba gösterilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	563.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	187.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE
		DİĞER YURT İÇİ
		YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		750.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
FAALİYET ADI	Öz Gelirler Arttırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye öz gelirlerin artırılması ile borçların azaltılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	585.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	200.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.035.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.035.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.
FAALİYET ADI	Belediye Borçları Azaltılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye Borçlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	172.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	58.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		230.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		230.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek			
AÇIKLAMA	Vizyon projeleri ve diğer projeler için gerekli kamulaştırmalar ve tahsis işlemleri yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.2.1.1.	Yapılması planlanan projeler için gerekli alanların mülkiyet tahsis oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Başkanlık Makamınca ya da diğer Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda tahsis işlemleri yapılacaktır.					
P.G.2.1.2.	Yol için planlanan gerekli alanların kamulaştırma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: İmar planında belirlene ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	
GENEL TOPLAM		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek	
FAALİYET ADI	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak		
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
AÇIKLAMA	İmar planında belirlenen ve diğer müdürlüklerce ihtiyaç doğrultusunda talep edilen aynı zamanda Başkanlık Makamınca uygun görülen alanlarda kamulaştırma işlemleri için 8.000.000,00 TL belirlenmiştir.		
EKONOMİK KOD		2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ		
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ		
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
4	FAİZ GİDERLERİ		
5	CARİ TRANSFERLER		
6	SERMAYE GİDERLERİ	24.000.000,00	
7	SERMAYE TRANSFERİ		
8	BORÇ VERME		
9	YEDEK ÖDENEK		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		24.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE	
		DIĞER YURT İÇİ	
		YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.2.2.1	Bakım onarımı yapılan yol uzunluğu	KM	31	32	35

Açıklama: Mevcut yolların ihtiyaca binaen tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.

P.G.2.2.2	Bitüm alım miktarı	TON	4.000	6.200	6.300
-----------	--------------------	-----	-------	-------	-------

Açıklama: Yıl içerisinde üretime karşılık gelen bitüm temini yapılacaktır.

P.G.2.2.3	Yol yapım için kullanılacak beton bordür miktarı	METRE	43.900	24.000	50.000
-----------	--	-------	--------	--------	--------

Açıklama: Mevcut yolların ihtiyaca binaen tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.

P.G.2.2.4.	Yol yapım için kullanılacak beton parke, karo ve kilit taşı miktarı	M ²	117.000	150.000	135.000
------------	---	----------------	---------	---------	---------

Açıklama: Planlama dahilinde yeni yapılacak yol ve kaldırımlar için ve mevcut yolların bakımı için yapılacaktır.

P.G.2.2.5.	Kent merkezinde kullanılan yol uzunluğu	KM	610	620	630
------------	---	----	-----	-----	-----

Açıklama: Yeni oluşturulan imar planları doğrultusunda yeni yol planlaması yapılacaktır.

P.G.2.2.6.	Asfalt bakımı yapılan yollarla ilgili memnuniyet düzeyi	YÜZDE%	66,1	45,25	65
------------	---	--------	------	-------	----

Açıklama: Yapılacak çalışmalar sonucunda vatandaş memnuniyeti artırılması hedeflenmektedir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
GENEL TOPLAM	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
FAALİYET ADI	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüz hizmet faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaç duyulan kırma taş üretiminin sağlanması için gerekli çalışmalarda kullanılacaktır.	

EKONOMİK KOD	2023 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000.000,00
-------------------------------------	----------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	25.000.000,00
-------------------------------	----------------------

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.
FAALİYET ADI	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Faaliyet kapsamında şehrimiz ulaşım ağına yeni katılacak yolların açılması ve mevcut yolların rehabilitesi yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	160.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		160.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		152.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.			
AÇIKLAMA	Söz konusu projelerin imar planlarında belirlenmesi için; gerekli olan kurum ve kuruluşlardan görüşler alınacak ve ilgili etütler yapıldıktan sonra, kentsel donatı alanlarını da içeren imar planlarını hazırlama işlemlerine geçilmesi planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.2.3.1.	Uygulama imar planı alanı	HEKTAR	1.000	1.350	1.750
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2023 yılında 400ha. uygulama imar planı yapılarak toplam 1750ha. imar planlaması yapımı planlanmaktadır.					
P.G.2.3.2.	Yerinde ve yerli Kentsel dönüşüm yapılacak mahalle sayısı	ADET	2	2	3
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2023 yılında 1 adet mahallede daha kentsel dönüşüm yapılarak toplam 3 adet mahallede kentsel dönüşüm planlanmaktadır.					
P.G.2.3.3.	İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: 2023 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%	35	40	50
Açıklama: 2022 yılında %40 olan memnuniyet oranı 2023'te %50'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
3	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
GENEL TOPLAM		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.
FAALİYET ADI	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisindeki imar planlarına erişim sağlamak amacıyla imar planlarını sözel ve yöresel veriler düzenlenerek Belediyemiz internet sitesi üzerinden bilgi amaçlı sorgulama açılmıştır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.
FAALİYET ADI	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kentin muhtelif kesimlerinde yaklaşık 400 Ha imar planı yapılarak toplam 1750 Ha alana çıkarılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.
FAALİYET ADI	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Osmangazi Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Vefa (Cumhuriyet Mahallesi) mahallelerinde yerinde ve yerli dönüşüm projeleri 2023 yılı ve izleyen yıllarda dönüşümün devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.			
AÇIKLAMA	Alt yapı çalışmalarına hız verilerek kaliteli hizmet sunmaya devam edilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.2.4.1.	Su kalite testlerinden alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	YÜZDE%	94	96	97
Açıklama: Su kalite testlerinden alınan numunelerin standartlara uygunluk oranının %97 olması hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.2.	İçme suyu ana hat uzunluğu	KM	637	650	680
Açıklama: İçme suyu ana hat uzunluğunun 680 km uzunluğa çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.3.	Arıtılan atık su oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Atıksu Arıtma Tesisi'ne gelen atık suyun tamamının arıtılması hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.4.	Yağmursuyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranı	YÜZDE%	26	33	35
Açıklama: Yağmursuyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranının %35'e yükselmesi hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.5.	Sıcak su iletim hattı uzunluğu	KM	17	17	21
Açıklama: Sıcak su iletim hattı müdürlüğümüzce 2022 yılında yapılamamış olup 2023 yılında 21 km sıcak su hat uzunluğuna ulaşması hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.6.	Altyapı hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	42,35	42,35	65
Açıklama: Sorumluluğumuzdaki altyapı hizmetlerinden en az %65 oranında memnun olunması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
2	İçmesuyu Kalitesi Arttırılacak	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	
3	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
4	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni imara açılan mahallelerimize kanalizasyon şebeke hatlarının genişletilmesi ve mevcutların bakım onarım faaliyetlerinin yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	İçmesuyu Kalitesi Arttırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımlarının yapılması, gerekli bölgelere içme suyu sondajlarının yapılması su kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, yeni içme suyu hatlarının döşenmesi ve mevcut sıcak su iletim hattının artırılması faaliyetleri sürdürülecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	42.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		42.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		42.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Planlanan yerlere yağmur suyu hattı döşemesi yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kanalizasyon şebekesinden Atık su Arıtma Tesislerine gelen atık suyun tamamının arıtılarak deşarj edilmesi çalışmaları yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
AÇIKLAMA	Şehrimize 5 yıl içerisinde yeni otopark alanları kazandırmak, mevcutların bakımı ve onarımını yapmak ve memnuniyet oranını arttırmak hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.2.5.1.	Yeni oluşturulacak otopark kapasitesi	ADET	5.250	6.400	7.500
Açıklama: 2023 yılında otopark kapasitesinin 7.500'e çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.2.5.2.	Bakım onarımı yapılacak otopark sayısı	ADET	6	6	8
Açıklama: Hazırlanacak olan Master Plana göre 2023 ve sonraki yıllarda otoparkların bakım onarımı yapılacaktır.					
P.G.2.5.3.	Otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	17,7	17,7	65
Açıklama: 2023 yılında yapılacak faaliyetlerle otopark memnuniyet oranı artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Otoparklar Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
FAALİYET ADI	Otoparklar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında Şehrimize yeni otoparkların kazandırılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE
		DIĞER YURT İÇİ
		YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.
FAALİYET ADI	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut en üst teknoloji kullanılarak şehre yeni otoparklar kazandırılması sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	120.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	30.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
STRATEJİK HEDEF	H.2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü ve ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.2.6.1.	Yapılacak Fiber Optik Kablo Kontrolü oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü Müdürlüğümüzce yapılacaktır.					
P.G.2.6.2.	Yapılacak Otopark Kontrol oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılmaya Müdürlüğümüzce devam edilecektir.					
P.G.2.6.3.	Ruhsatsız ve Kaçak Yapı Kontrol oranı	YÜZDE%	95	95	95
Açıklama: Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	375.000,00	0,00	375.000,00	
2	Otoparklar Projesi	375.000,00	0,00	375.000,00	
3	Kaçak Yapı Denetimi	375.000,00	0,00	375.000,00	
GENEL TOPLAM		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Akıllı Kent Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında diğer projeler ile birlikte Telekom projelerinin olup olmadığı kontrolü Müdürlüğümüzce yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	330.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	45.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		375.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		375.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Otoparklar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni yapılacak binaların ruhsat işlemleri esnasında her bina için, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre otopark kontrolü yapılmaya Müdürlüğümüzce devam edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	330.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	45.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		375.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		375.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kaçak Yapı Denetimi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	330.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	45.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		375.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		375.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak ve bu doğrultuda istihdama katma değer sağlanması planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.3.1.3.	Galericiler sitesi ve 2. el otomobil pazarı projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	0	0	100
Açıklama: 2. el otomobil alım satımına yönelik esnafımızı taleplerini karşılayacak proje, İmar Plan Faaliyetleri ve yapılacak etüd çalışmaları sonrasında oluşturulacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Galericiler Sitesi ve 2. El Otomobil Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Galericiler Sitesi ve 2. El Otomobil Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak ve bu doğrultuda istihdama katma değer sağlanması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Yıllar içerisinde kullanıma ve zaman bağlı tamir bakım ve onarım ihtiyacı olan Pazar tesis alanlarının modernizasyonu hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.3.2.1.	Yöresel Ürünler Pazar sayısı	ADET	-	20	20
Açıklama: 2022 faaliyet döneminde, Çevre Yolu üzeri ototerminal önünde tamamlanan 20 adet iş yeri hizmet verebilme seviyesine ulaşmıştır. Bu göstere kapsamında; söz konusu işyerleri sorumlu Müdürlüğümüzün kooperatifler ve ev hanımları ile yapacağı çalışma ile, İlimizin kültürel yapısını ve mevsimsel ürünlerinin satılacağı alan haline getirilecektir.					
P.G.3.2.2.	Zanaat çarşısı yapım oranı	YÜZDE%	-	40	60
Açıklama: Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbaplarının ürünlerini arz ettikleri pazar alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda eski 30 Ağustos ilköğretim okulunun yapılan protokolü ile İdaremize tahsis yapılmış, mevcut okul binasının yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Tamamlanan uygulama projeleri doğrultusunda icra edilecek ihale süreci sonunda, 2022 yılında inşaat faaliyetlerine başlanması ve 2023 faaliyet döneminde projenin tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir.					
P.G.3.2.3.	Bakım onarım yapılacak pazar sayısı	ADET	2	3	4
Açıklama: Mevcut Pazar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanması.					
P.G.3.2.4.	Pazar yeri sayısı	ADET	8	9	10
Açıklama: Mevcut Merkez Pazar yerinin yıkımının yapılarak daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış modern Pazar alanının oluşturulması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Zanaat Çarşısı Yapımı	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	
2	Bakım Onarım Yapılacak Pazar Alanları (Merkez Pazaryeri Projesi)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Zanaat Çarşısı Yapımı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Açıklamalar: Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbaplarının ürünlerini arz ettikleri pazar alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda eski 30 Ağustos ilköğretim okulunun yapılan protokolü ile İdaremize tahsisi yapılmış, mevcut okul binasının yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Tamamlanan uygulama projeleri doğrultusunda icra edilecek ihale süreci sonunda, 2022 yılında inşaat faaliyetlerine başlanması ve 2023 faaliyet döneminde projenin tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	80.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Bakım Onarım Yapılacak Pazar Alanları (Merkez Pazaryeri Projesi)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut Pazar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.			
AÇIKLAMA	İlimizdeki tarım ve hayvansal faaliyetlerin canlandırılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.3.3.1.	Hayvan Borsası alanının tamamlanması oranı	YÜZDE%	20	100	100
Açıklama: Hayvan ticaretinde tekelleşmenin, piyasada yaşanan dalgalanmalarının önlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yapı İşlet Devret modeli ile 2022 yılı içerisinde hizmete açılan, modernizasyonu sağlanan mezbaha işletmesi ile Kütahya'da faaliyet gösteren hayvancılık sektörünün birleşmesi ve hayvancılık, kesim ve ticaretinde modern merkez oluşturulmuştur.					
P.G.3.3.2.	İlikli Kemik Suyu Üretim Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	10	100	100
Açıklama: İnsan sağlığı açısından faydası kanıtlanmış ilikli kemik suyunun, halka arzının sağlanması ve atık olarak değerlendirilen kemiklerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Mezbaha tesislerinde kurulan ilave bir ünite ile çıkan kemik ve türevi ürünler yan kuruluşlara pazarlanarak ürün değerlendirilmesi sağlanmıştır.					
P.G.3.3.3.	Balık Üretim Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	10	60	100
Açıklamalar: İlimizde tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Sofu Mahallemizde bulunan sulama havuzunda, alabalık üretimi yapılabileceği yönündeki öngörümüz üzerine Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzden su kültürünün analiz edilmesi yönünde çalışma talebinde bulunulmuştur. Müsbet sonuç alınması halinde söz konusu alanda yetiştirilebilecek balık cinsleri araştırılarak proje kurgusu yapılacaktır. Oluşturulacak projeler doğrultusunda ilk etapta yatırımcının ilimize kazandırılması amacıyla Yapı İşlet Devret Modeline yönelik ihale hazırlığı yapılacak olup aksi durumda İdaremiz imkanları ile tesis oluşturulacaktır.					
P.G.3.3.4.	Belediye tarafından yapılacak Hayvancılık Tesisi Sayısı	ADET	0	2	2
Açıklama: Modern hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Mezbaha tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Balık Üretim Tesisi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
FAALİYET ADI	Balık Üretim Tesisi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Açıklamalar: İlimizde tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Sofu Mahallemizde bulunan sulama havuzunda, alabalık üretimi yapılabileceği yönündeki öngörümüz üzerine Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzden su kültürünün analiz edilmesi yönünde çalışma talebinde bulunulmuştur. Müsbet sonuç alınması halinde söz konusu alanda yetiştirilebilecek balık cinsleri araştırılarak proje kurgusu yapılacaktır. Oluşturulacak projeler doğrultusunda ilk etapta yatırımcının ilimize kazandırılması amacıyla Yapı İşlet Devret Modeline yönelik ihale hazırlığı yapılacak olup aksi durumda İdaremiz imkanları ile tesis oluşturulacaktır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.			
AÇIKLAMA	Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek ve Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.3.4.1.	AR-GE Çalışması Yapılacak Proje Sayısı	ADET	53	60	60
Açıklama: Hedef rakamlar kümülatif olarak artış göstermektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	AR-GE, Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	AR-GE, Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hedef rakamlar kümülatif olarak artış göstermektedir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.			
AÇIKLAMA	Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek ve Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.3.4.2.	Bölgedeki Yatırım Ortamını Geliştirme Amacıyla Düzenlenecek Çalıştay Sayısı	ADET	2	7	9
Açıklama: 2023 yılında toplamda 9 çalıştay gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Hedef rakamlar yıllık kümülatif olarak artış göstermektedir.					
P.G.3.4.3.	Yatırım ve Girişim Amaçlı Projelere Rehberlik Hizmeti Taleplerinin Karşılama Oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yatırım ve girişim amaçlı projelere rehberlik hizmeti talepleri %100 karşılanacaktır.					
P.G.3.4.4.	Ulusal ve Uluslararası Yatırımcılara Yönelik Faaliyet Sayısı	ADET	8	10	13
Açıklama: Ulusal ve Uluslararası yatırımlara yönelik faaliyetlerimiz 2023 ve ilerleyen yıllarda devam edecektir.					
P.G.3.4.5.	İlimizdeki İhracat Artış Oranı (USD Bazında Artış Oranı)	YÜZDE%	0,50	0,75	1
Açıklama: 2021 yılına göre ihracat rakamlarında artış meydana gelmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Çini Üretimi Destek Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
4	Sanayi Destek Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kentimizin 2023 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 tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	Çini Üretimi Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin başvuru sahibi olduğu 27.02.2020 tarihinde onaylanan ve halen devam eden "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında "Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi" ile çini sektörünün yaşadığı; endüstriyel boyutta yeni desen ve form tasarımları eksikliği, ürün standardizasyon eksikliği, ticarette yaşanan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar yapan Kütahya İş Geliştirme Merkezi işletmelere: İşletme geliştirme koçluğu, Destek ağlarına ulaşım, Finans kaynaklarına erişim imkânı, Uygun koşullarda iş yeri mekânı, Ortak ofis ekipmanı/ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.4.	Şehrimizde istihdam ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için üreticilere/yatırımcılara yönelik projeleri desteklemek ve var olanlara rehberlik hizmetleri sağlamak.
FAALİYET ADI	Sanayi Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin başvuru sahibi olduğu "Sosyal Destek Programı" kapsamında "Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe" projesi ile Zanaat ve halk sanatları gibi emek yoğun üretimlerde katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca parça başı üretim hizmeti (desen, tahrir, boyama, nakış işleme vb.) vererek kayıt dışı çalışan kişilere eğitimler verilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ile sanayileşmeye destek sağlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.			
AÇIKLAMA	İhtiyacımız olan mevsimlik çiçeklerin, süs bitkilerinin kendi imkânlarımızla üretilmesi, ilimizin iklim şartlarına uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinde örnek olmak amacıyla yapılacak faaliyet ve projeleri kapsar.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.3.5.1.	Tarımsal tesis alanı için yer temin oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama:Mevsimlik çiçek, fide vb. bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan sera tamir, bakım çalışmalarıyla faaliyete geçirilmiştir.					
P.G.3.5.2.	Üretilecek süs bitkileri ve fide sayısı	ADET	300.000	250.000	550.000
Açıklama: 2022 yılında yaz dönemi için 250.000 adet mevsimlik çiçek yetiştirilmiş, 2023 dönemi için 550.000 adet mevsimlik çiçek yetiştirilmesi öngörülmüştür.					
P.G.3.5.4.	Yetiştirilecek Fidan Sayısı	ADET	0	0	5.000
Açıklama: 2023 yılında 5.000 adet fidan yetiştirilmesi planlanmaktadır					
P.G.3.5.5.	Belediye Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Meyve, İçecek ve Baharat Bitkileri Üretim Tesisi Sayısı	ADET	0	0	1
Açıklama: 2023 yılında 1 adet üretim tesisi yapılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	700.000,00	0,00	700.000,00	
2	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	Meyve Kuru Üretim Tesisi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek, gül ve çalı grubu bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla gerekli mal, malzeme vb. alımlarını kapsamaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		700.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yapılması planlanan entegre meyve suyu üretim tesisi, meyve kurusu üretim tesisinde ihtiyaç duyulacak meyvelerin sağlanması, üreticilere örnek olma amaçlanmıştır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Meyve Kurusu Üretim Tesisi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.			
AÇIKLAMA	Göçü Durdurup İlimizi Büyütmek ve Kütahya'yı Tercih Edilen 5 Şehirden Biri Yapmak amacıyla sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projeleri desteklenecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.3.6.1.	Sulama amaçlı döşenecek boru uzunluğu	METRE	14.000	21.000	28.000
Açıklama: Sulama amaçlı döşenen hat uzunluğunun 28.000 metreye çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.3.6.2.	Belediye tarafından yapılacak jeotermal sera üretim alanı	DEKAR	0	0	20
Açıklama: 2023 yılında çalışmalara başlanılacaktır.					
P.G.3.6.3.	Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarı	TON	2.367,68	3.831,48	5.455,32
Açıklama: Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarları henüz yayınlanmamıştır.					
P.G.3.6.4	Seracılık konusunda yapılacak rehberlik hizmeti sayısı	ADET	2	3	4
Açıklama: Seracılık konusunda henüz alınmış rehberlik hizmeti bulunmamaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Tarımsal Sulama Destek Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM	600.000,00	0,00	600.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.
FAALİYET ADI	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin en önemli doğal kaynaklarından biri olan jeotermal enerji kaynaklarının bitkisel üretimde kullanımına yönelik faaliyetler arttırılacak ve üreticilerimizin bitkisel üretim (sebze, gül vb.) faaliyetleri desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.
FAALİYET ADI	Tarımsal Sulama Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Tarımsal Sulamaya destek faaliyetleri yürütülecektir.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	H.3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.			
AÇIKLAMA	Kütahya İlimizde Güneş Enerji Santralleri kurularak, TR33 Bölgesinde sürdürülebilir bir çevre için; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.3.7.1	Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Sayısı	ADET	3	3	3
Açıklama: 2019 ve 2020 yıllarında Belediyemiz tarafından 2 adet Güneş Enerji Santrali kurulmuştur. 2021 yılında 1 adet yeni Güneş Enerji Santralinin Çağrı Mektubu alınarak Bağlantı Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş olup 2022 yılında bu süreç tamamlanmıştır ve bağlantı anlaşması yapılmıştır. 2023 yılında İlimizdeki toplam santral sayısındaki bu rakam korunacak ve tesislerin sorunsuz ve verimli işleyişi sağlanacaktır.					
P.G.3.7.2	Enerji Kooperatifi Sayısı	ADET	0	1	1
Açıklama: 2022 yılında Elektrik Enerjisi üreterek üyelerinin ücretsiz elektrik ihtiyacını karşılayacak bir enerji kooperatifi kurulması hedeflenmiştir. 2023 yılında bu kooperatifin işleyişi ile ilgili kurs ve seminerlere ağırlık verilecektir.					
P.G.3.7.3	Üretilecek Yenilenebilir Enerji Gücü	MW	2,5	3	3
Açıklama: 2019 ve 2020 yılında toplam 0,8 MW gücünde santral kurulmuş olup, 2022 yılında yeni kurulacak tesisler ile birlikte toplamda 3,3 MW güce çıkarılması hedeflenmiştir. 2023 yılında bu rakam korunacak ve tesisin işleyişi ile ilgili yatırımlar yapılacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
2	Ücretsiz Elektrik Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.
FAALİYET ADI	Ücretsiz Elektrik Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemiz 2019 ve 2020 yılları arasında 'Şehzadeler Güneş Enerji Santrali ve Evliya Çelebi Güneş Enerji santrali isimli 2 adet GES yapılmıştır. 2 santral 0,8 MW'lık güce sahiptir. 2021 yılında yeni bir Güneş Enerji Santrali yapılarak toplamda 2,5 MW'lık güce ulaşılması 2022 yılında ise 3,3 MW güce ulaşılması hedeflenmektedir. 2023 yılında ise ilgili santrallerin verimli çalışması için bakımı ile ilgili yatırımlara ağırlık verilecektir.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	H.4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
AÇIKLAMA	Şehrimizde sağlık hizmetlerin de arzın artırılması ve çeşitliliğini sağlanması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
-------------------------	-------------	------	------	------

P.G.4.3.1.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi yapım oranı	YÜZDE%	0	5	75
------------	--	--------	---	---	----

Açıklama: İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.

P.G.4.3.2.	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapım oranı	YÜZDE%	0	5	75
------------	--	--------	---	---	----

Açıklama: İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.

P.G.4.3.3.	Kütahya Belediye Hastanesi yapım oranı	YÜZDE%	0	100	100
------------	--	--------	---	-----	-----

Açıklama: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Germiyan Kampüsü içerisinde inşa edilecek Hastane binası için verilen arazi ile gösterge tamamlanmıştır.

P.G.4.3.4.	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi yapım oranı	YÜZDE%	-	5	75
------------	---	--------	---	---	----

Açıklamalar :İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	1.000.000,00	0	1.000.000,00
2	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	1.000.000,00	0	1.000.000,00
3	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	1.000.000,00	0	1.000.000,00
GENEL TOPLAM	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.	

EKONOMİK KOD	2023 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYAÇI	1.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYAÇI	
--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇI	1.000.000,00
-------------------------------	---------------------

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Ilica Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.			
AÇIKLAMA	Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.4.4.2.	Kütahya Kültür Parkı Projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	5	40	100
Açıklama: Proje çalışmaları tamamlanan gösterge kapsamında, Eski Kültür Sarayı alanına yapılacak tesislerin bir bölümü olan Otopark, kütüphane, belediye salonu ve Kitap Kafe tesisin inşasına 2022 yılında başlanarak 2023 yılında hizmete alınması hedeflenmiştir.					
P.G.4.4.3.	Sportif Olta Balıkçılığı Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	5	40	100
Açıklama: Yedigöller mevkinde yapılacak düzenleme ile olta balıkçılığına ilgi duyan vatandaşlarımızın faydalanacağı düzenleme sağlanacaktır. Proje faaliyetleri tamamlanmış olup ihale süreci devam etmektedir.					
P.G.4.3.4.	Vazo Kule tamamlanma oranı	YÜZDE%	5	20	100
Açıklama: Gösterge kapsamında imar plan faaliyetleri ve inşaat sahasındaki eski tesislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Proje çalışmalarında sonlandırılmış ve vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur. Öncelikle yatırımcının ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kütahya Kültür Parkı Projesi	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00	
2	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	
3	Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		329.000.000,00	0,00	329.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Kültür Parkı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Proje çalışmaları tamamlanan gösterge kapsamında, Eski Kültür Sarayı alanına yapılacak tesislerin bir bölümü olan Otopark, kütüphane, belediye salonu ve Kitap Kafe tesisin inşasına 2022 yılında başlanarak 2023 yılında hizmete alınması hedeflenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	146.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		146.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		146.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yedigöller mevkinde yapılacak düzenleme ile olta balıkçılığına ilgi duyan vatandaşlarımızın faydalanacağı düzenleme sağlanacaktır.Proje faaliyetleri tamamlanmış olup ihale süreci devam etmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	182.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		182.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		182.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gösterge kapsamında imar plan faaliyetleri ve inşaat sahasındaki eski tesislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Proje çalışmalarında sonlandırılmış ve vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur. Öncelikle yatırımcının ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdaremiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek			
AÇIKLAMA	Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.4.5.1.	Vadi Kütahya tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	100
Açıklama: İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdü yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra, imalatların tamamlanarak 2023 faaliyet döneminde hizmete alınması hedeflenmektedir.					
P.G.4.5.2.	Drag/Drift Pisti tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	-	100
Açıklama: İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdü yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra, imalatların tamamlanarak 2023 faaliyet döneminde hizmete alınması hedeflenmektedir.					
P.G.4.5.3.	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	100	100
Açıklama: Çamlıca Doğal Yaşam Alanında restoran ve diğer tesislerin ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve tadilat işleri ile yeniden yapılan düzenlemeler sonucu hedefe ulaşılmıştır.					
P.G.4.5.4.	Firig vadisi balon Turizmi için uçuş pisti yapım oranı	YÜZDE%	-	-	100
Açıklama: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle belirlenecek alanda yapılacak düzenleme ile göstergede hedefe ulaşılabilecektir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Vadi Kütahya Projesi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
2	Drag/Drift Pisti Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Firig Vadisi Balon Turizmi için uçuş pisti yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		202.000.000,00	0,00	202.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Vadi Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdü yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra, imalatların tamamlanarak 2023 faaliyet döneminde hizmete alınması hedeflenmektedir. faaliyetlerini tamamladıkları Siner Mahallemizde yer alan 2. etap güzergahlarında proje etüd ve ihale süreçleri icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		120.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Drag/Drift Pisti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdü yapılacaktır. Nihayi proje tercihinden sonra, imalatların tamamlanarak 2023 faaliyet döneminde hizmete alınması hedeflenmektedir. faaliyetlerini tamamladıkları Siner Mahallemizde yer alan 2. etap güzergahlarında proje etüd ve ihale süreçleri icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Firig Vadisi Balon Turizmi için uçuş pisti yapımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle belirlenecek alanda yapılacak düzenleme ile göstergede hedefe ulaşılacaktır. Alan 2. etap güzergahlarında proje etüd ve ihale süreçleri icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.4.6.1.	Kanal ve çevresi mülkiyet alanı temin oranı	YÜZDE%	30	60	100
Açıklama: İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün yürüttüğü süreç doğrultusunda planlanan güzergahta mülkiyet temini devam edecektir.					
P.G.4.6.2.	Kanal Kütahya tamamlanma oranı	YÜZDE%	20	20	80
Açıklama: Gösterge kapsamında projenin 1. etabını oluşturan Bekir Avlupınar Yayalaştırma Projesi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2022 - 2023 faaliyet dönemi içerisinde paydaş Müdürlüklerimizin İmar Plan faaliyetlerini ve kamulaştırma faaliyetlerini tamamladıkları Siner Mahallemizde yer alan 2. etap güzergahlarında proje etüd ve ihale süreçleri icra edilecektir.					
P.G.4.6.3.	Turizm amaçlı toplam ziyaret sayısı	ADET	-	-	8.000
Açıklama: Yapılacak proje sonucunda turistik ziyarete gelen sayısı artışı hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kanal Kütahya Projesi	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	
GENEL TOPLAM		350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak şehrimizin tanınırlığını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kanal Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gösterge kapsamında projenin 1. etabını oluşturan Bekir Avlupınar Yayalaştırma Projesi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2022 - 2023 faaliyet dönemi içerisinde paydaş Müdürlüklerimizin İmar Plan faaliyetlerini ve kamulaştırma faaliyetlerini tamamladıkları Siner Mahallemizde yer alan 2. etap güzergahlarında proje etüd ve ihale süreçleri icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	350.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.			
AÇIKLAMA	Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bakanlık genelgelerine göre işlem yapılacak. Restore edilecek konakların bazılarının Mahalle konağı fonksiyonu verilmesi planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.4.7.1.	Kültür varlığı envanteri yenileme oranı	YÜZDE %	100	100	100
Açıklama: Koruma Bölge Kurulunca tescillenen yapıların tamamının yıllık güncellenmesi hedeflenmektedir.					
P.G.4.7.2.	Yıkımı yapılacak metruk bina sayısı	ADET	100	105	115
Açıklama: 2023 yılında toplam 10 adet daha metruk bina yıkımı yapılarak toplamda 115 adete ulaşılması planlanmaktadır.					
P.G.4.7.3.	Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki Restore edilecek kültür varlığı sayısı	ADET	4	6	7
Açıklama: 2023 Yılında Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki restore edilecek kültür varlığı sayısı 1 adet daha yapılarak toplamda 7 adet olarak öngörülmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Metruk Binalar Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Tarihi ve Kültürel Yapıları Restore Etmek	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	
GENEL TOPLAM		13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
FAALİYET ADI	Metruk Binalar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Metruk yapıların Valilikçe tespit edilenler ile Belediyemize şikayet konu olan yapıların mail-i inhidam tespit komisyonunca değerlendirilmesi sonrası işlemleri devam etmektedir. Tescilli yapıların yıkımına ilişkin , Koruma Bölge kurulunca alınan kararlar doğrultusunda işleme alınacaktır. Tescilli yapıların yıkımına ilişkin , Koruma Bölge kurulunca alınan röleve (belgelenmesi) kararı uyarınca, mülkiyet sahiplerine ulaşılamayanların projelerininin hazırlanması sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE
		DİĞER YURT İÇİ
		YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
FAALİYET ADI	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Paşamsultan ve Maruf Mahallesi, Kazancılar, Melek girmez, Kavaflar, Han ve Mısır Çarşısı Sokaklar Sokak Sağlıklaştırma, Cephe Düzenleme, Altyapı, Yol ve Aydınlatma Uygulaması.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.650.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.650.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.650.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.			
AÇIKLAMA	Gerekli imar planı, kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamaları, kamulaştırmalar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılarak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.5.1.1.	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi tamamlanma Oranı	YÜZDE%	-	20	100
Açıklama: 2022 faaliyet döneminde Çiniciler Çarşısında talepler doğrultusunda tüm tamir ve bakım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca gösterge kapsamında İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdüleri yapılacaktır. Nihayi proje terahinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap - İşlet Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdareimiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.					
P.G.5.1.2.	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) tamamlanma oranı	YÜZDE%	80	100	100
Açıklama: Toplu konut idaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında imalatların 2022 faaliyet döneminde tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.					
P.G.5.1.3.	Bilim Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	0	20	100
Açıklama: Söz konusu gösterge Vazo Kule projesine entegre edilmiştir. Vazo Kule projesine paralel olarak yürütülecektir.					
P.G.5.1.4.	Kültür Merkezi Projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	10	10	100
Açıklama: Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik modern tesis yapısının kurulması planlanmaktadır. Projelendirme ve planlama faaliyetlerin ardından imatlara geçilmesi planlanmıştır.					
P.G.5.1.5.	Sporcu ve Kamp Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	0	5	100
Açıklama: Söz konusu gösterge Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi projesine entegre edilmiştir. Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi projesine paralel olarak yürütülecektir.					
P.G.5.1.6.	Gençlere yönelik yapılacak tesis sayısı		2	2	8
Açıklama: İmalatların tamamlanan projelerin tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Bilim Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Kültür Merkezi Projesi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
5	Sporcu ve Kamp Merkezi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		223.000.000,00	0,00	223.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çiniciler Çarşısında Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ortak alanlarda proje çalışmaları yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İçinde rekreasyon ve gezinti alanları bulunan millet bahçesi vizyonu doğrultusunda projelendirilen Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) işi; Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Bilim Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Söz konusu gösterge Vazo Kule projesine entegre edilmiştir. Vazo Kule projesine paralel olarak yürütülecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Kültür Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Faaliyet dönemi içerisinde, Kütahya Kültür Park proje faaliyetlerinin tamamlanması imalat aşamasına geçilmesi beklenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	200.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.
FAALİYET ADI	Sporcu ve Kamp Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Sporcu ve Kamp Merkezi Projesi Ilıca ve Enne Mahallelerinde yapılan projeler içerisinde değerlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.			
AÇIKLAMA	Amatör spor kulüplerimize (yasal sınırlar çerçevesinde) destek faaliyetleri ve özellikle genç nüfusa yönelik sportif faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.5.2.1.	Yamaç Paraşütü Etkinlik Sayısı	ADET	1	2	3
Açıklama: 2023 yılında ilimizde bulunan Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle birlikte 3 organizasyon düzenlenmesi planlanmaktadır.					
P.G.5.2.2.	Aynı Yardım Yapılacak Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	10	16	12
Açıklama: Yoğun talep nedeniyle 2022 yılı içerisinde hedef üstü gerçekleştirme ile 16 amatör spor kulübümüze aynı yardım yapılmış ve hedef aşılmıştır. 2023 yılında şehrimizde bulunan amatör spor kulüplerine amaçlanan aynı yardım yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.2.3.	Nakdi Olarak Desteklenecek Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	2	66	46
Açıklama: ASFK ile ortak çalışmalar sonucunda ilimizde bulunan amatör spor kulüplerine (yasal sınırlar çerçevesinde) 2022 yılı içerisinde hedef üstü gerçekleştirme ile 66 takıma nakdi yardım yapılmış olup 2023 yılında planlanan yardım yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.2.4.	Düzenlenecek Sportif Amaçlı Faaliyet Sayısı	ADET	17	10	20
Açıklama: Açıklama: 2022 yılında 10 adet faaliyet yapılmış olup 2023 yılında 20 adet sportif amaçlı faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.					
P.G.5.2.5.	Gençlik ve Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	YÜZDE%	32,25	50	75
Açıklama: Gerçekleştirilen organizasyon ve faaliyetlerle memnuniyet oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	80.000,00	0,00	80.000,00	
2	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	80.000,00	0,00	80.000,00	
3	B.Kütahyaspor'a Destek Projesi (Amatör Branşlar)	80.000,00	0,00	80.000,00	
4	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	
5	Yeni Spor Dalları Projesi	60.000,00	0,00	60.000,00	
GENEL TOPLAM		5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi kapsamında; Belediyemiz ve Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle iş birliği içinde etkinlik yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	80.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Amatör spor branşlarında, ilimizi temsil eden takım ve başarılı sporculara destek verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	80.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Kütahya Belediyespor'a Destek Projesi (Amatör Branşlar)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya Belediyespor Amatör branşlarına ayni ve nakdi yardımlar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	80.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Amatör Spor Kulüplerini ve genç nüfusu spora teşvik etmek amacıyla ayni ve nakdi yardımlar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	5.250.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yeni Spor Dalları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gençlerimizi farklı spor dallarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	60.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.			
AÇIKLAMA	Yeni spor dallarına olan ilginin artırılması ve sportif alanların çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.5.3.1.	Geleneksel Ata Sporları Organizasyon Sayısı	ADET	2	3	4
Açıklama: Açıklama: 2023 yılında 4 adet faaliyet düzenlemesi planlanmaktadır.					
P.G.5.3.2.	Açılan Yaz Spor Kurslarına Katılım Başvurularının Karşılama Oranı	YÜZDE%	95	95	95
Açıklama: 2023 yılı içerisinde Yaz Okulu Spor Kursları etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüze ulaşan taleplerin karşılanması hedeflenmektedir.					
P.G.5.3.3.	Engellilere Yönelik Düzenlenecek Sportif Faaliyet Sayısı	ADET	2	4	6
Açıklama: Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
P.G.5.3.4.	Gençlik ve Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	YÜZDE%	32,5	32,25	65
Açıklama: Gerçekleştirilen organizasyon ve faaliyetlerle memnuniyet oranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelsiz Spor Projesi	60.000,00	0,00	60.000,00	
2	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	110.000,00	0,00	110.000,00	
3	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		270.000,00	0,00	270.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgii Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Spor Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgii Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Geleneksel spor dallarımızın canlandırılması için ilgili kurum, kuruluşlar, kulüp ve derneklerle iş birliği içinde çalışmalar yapılacak, bu sporlara ilgisi olan vatandaşlarımız desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		110.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		110.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek, dostluk ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla yaz tatillerinde Yaz Sporları ve Sanat Okulları açarak, sağlıklı nesil ve güvenli gelecek çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.			
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmak, eğlenme, dinlenme ve güzel vakit geçirme ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetlerini artırmak için yapılacak proje, çalışma ve faaliyetleri kapsamaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.5.4.1.	Macera Parkı Tamamlanma Oranı	YÜZDE%	0	0	40
Açıklama: 2023 Yılı Yatırım Programına Alınması Durumunda Proje %40 Hedeflenmektedir.					
P.G.5.4.2.	Semt Sahası sayısı	ADET	31	46	47
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup Fen İşleri Müdürlüğümüz Tarafından 2022 Yılında 15 Adet Saha Yapılmıştır.					
P.G.5.4.3.	Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü	METREKARE	14.35	14.35	14.71
Açıklama: Yeni Yeşil Alan Oluşturulmaması Nedeniyle Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü 2022 Değerini Korumuştur. Yeni Yeşil Alanların Oluşturulmasıyla Miktarın Artacağı Öngörülmektedir.					
P.G.5.4.4.	Oyun grubu bulunan park sayısı	ADET	252	252	260
Açıklama: 2023 yılında oyun grubu sayısının 260 adete çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.4.5.	Park bahçe ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı	YÜZDE%	29,8	29,8	70
Açıklama: Yapılacak anket çalışmaları sonucunda memnuniyet oranı tespit edilip değerlendirilecektir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Macera Parkı Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	0,00	0,00	0,00	
3	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	15.000,00	0,00	15.000,00	
GENEL TOPLAM		515.000,00	0,00	515.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
FAALİYET ADI	Macera Parkı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	-	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
FAALİYET ADI	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut 31 adet bulunan saha sayısına ilave olarak, 2022 de 15 adet Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	0.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.
FAALİYET ADI	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni yeşil alanlar ve mevcutların bakımı için; Beton bordür, kilittası, kauçuk granüllü zemin, EPDM, sulama tesisatı, ihtiyaç kent mobilyaları, oyun grupları, fitnes spor aletleri alımı planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF	H.5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.			
AÇIKLAMA	Sosyal Belediyecilik anlayışla öğrencilere yönelik yardımlar ve il nüfusunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.5.5.1.	İkamet karttan yararlandırılacak üniversite öğrencisi sayısı	ADET	0	12.000	15.000
Açıklama: Pandemi nedeniyle Üniversitelerin kapanmasından dolayı 2021 yılında İkamet karttan yararlandırılan üniversite öğrencisi olmamıştır. 2022 yılında 500 öğrencinin İkamet Kart'tan yararlandırılarak 2022 yılında 12.000, 2023 yılında 15.000 olarak sayının olması hedeflenmektedir.					
P.G.5.5.2.	Yıllık nüfus artış hızı	YÜZDE%	4,55	4,6	4,65
Açıklama: İkamet Kart Projesi ile 2023 yılı nüfus artış hızı %4,65 olması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İkamet Kart Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.
FAALİYET ADI	İkamet Kart Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İkametgahlarını ilimize taşıyan üniversite öğrencilerine İkamet Kart verilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Mahalle kültürünün yaşatılması, dayanışma duygusunun canlandırılması ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda bir araya geleceği tesisler oluşturulması planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.1.2.	Mahalle konağı sayısı	ADET	21	24	26
Açıklama: Mevcut Mahalle konaklarının bakım onarımlarının tamamlanması ve faaliyet dönemi içerisinde 5 yeni mahalle konağının daha inşası planlanmıştır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Mahalle Konakları Projesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		10.001.000,00	0,00	10.001.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Mahalle Konakları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mahalle kültürünün yaşatılması, dayanışma duygusunun canlandırılması ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda bir araya geleceği tesisler oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda üç yeni tesisin daha inşası yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		40.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.2.	Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Engelli ve hükümlü istihdamı projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmakta ve Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısını artışı hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.2.1.	Belediye bünyesinde istihdam edilecek engelli sayısı	ADET	41	49	49
Açıklama: Belediye bünyesinde çalışan engelli personel sayısı hedeflenen göstergelerin üzerinde gerçekleşmiştir.					
P.G.6.2.2.	Belediye bünyesinde istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısı	ADET	0	15	20
Açıklama: Belediye bünyesinde çalışan şehit yakını ve gazi artışı hedeflenmektedir.					
P.G.6.2.3.	Belediye bünyesinde istihdam edilen eski hükümlü personel sayısı	ADET	5	10	12
Açıklama: Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısını artışı hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	
2	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	650.000,00	0,00	650.000,00	
GENEL TOPLAM		4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli ve hükümlü istihdamı projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.200.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz istihdam projesi kapsamında, kurumumuz bünyesinde memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelini istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	450.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	200.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		650.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		650.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.			
AÇIKLAMA	Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak ve Kadın, Çocuk, Gençlere, Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi amaçlanmıştır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.3.1	Cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam konusunda düzenlenecek organizasyon sayısı	ADET	4	11	16
Açıklama: 2023 yılı için hedef olan 16 adet kadın hakları ve istihdam konusunda ve cinsiyet eşitliği, kadına şiddet ve her türlü şiddeti önlemek için organizasyon yapılması planlanmaktadır.					
P.G.6.3.2	Danışmanlık Hizmeti verilecek evlenme kararı alan ya da boşanma aşamasındaki çift sayısı	ADET	242	200	250
Açıklama: 2023'de 250 çiftimize Danışmanlık Hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.3.3	Sağlık Taraması yapılacak kadın sayısı	ADET	0	0	200
Açıklama: İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılması düşünülen protokolle 150 kadınıma sağlık taraması yapılması planlanmış ancak yapılamamıştır. 2023 yılında 200 kadınıma İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa Sağlık Taraması yapılması planlanmaktadır.					
P.G.6.3.4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Sayısı	ADET	1	1	1
Açıklama: Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadınlarımıza Üretime Katkı Sağlaması Kendi El Emeklerini Satışa Sunması için 1 Adet Kadın Kooperatifi faaliyetlerini sürdürmektedir.					
P.G.6.3.5	Kadın Konukevi Kapasitesi Sayısı	ADET	0	0	12
Açıklama: Şiddet gören yada çeşitli sebeplerden dolayı evinden uzaklaştırılmış olan adli yada psikolojik rahatsızlığı bulunmayan Kadınlarımıza yönelik geçici barınma konuk evi projemiz için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle yapılacak ortak protokol kapsamında açılması planlanmış ancak protokol yapılamamış olup 2023 yılında belediyemiz adına 12 kadın kapasiteli çocuklarıyla birlikte kalmaları için Kadın Konukevi açılması planlanmaktadır.					
P.G.6.3.6	Belediye bünyesinde kadın istihdam oranı	YÜZDE%	15,43	16	17
Açıklama: 2021 yılı sonunda Belediyemiz bünyesinde 256 kadın personelimiz mevcut olup 2022 yılında 47 bayan personelimiz istihdam edilmiş olup toplam 302 bayan personelimiz mevcuttur. 2023 Yılında kadın istihdamları olması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	450.000,00	0,00	450.000,00	
2	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	350.000,00	0,00	350.000,00	
3	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Ailelerimize ve kadın vatandaşlarımıza yönelik organizasyonlar yapmak ve Kadın Danışma ve Rehberlik Merkezinin faaliyetleri artırmak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	450.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	450.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılan protokol çerçevesinde kadınlara yönelik Aile Planlanması ve kanser taraması yapılması öngörülmüştür.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, ilimizde yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	60.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	540.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.
FAALİYET ADI	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Çalışan ve çocuğunu güvenle emanet edeceği yeri olmayan kişilerin 25-60 ay arası çocukların bakımını ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda gündüz barınması planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.4.1.	Belediye bünyesinde hizmet verecek kreş sayısı	ADET	1	1	3
Açıklama: Belediyemiz hizmet binasında 1 Adet Gündüz Çocuk Bakımevimiz açılmış halen faaliyetini sürdürmektedir. 2023 Yılında ilimizde farklı mahallelere 2 adet daha açılması planlanmaktadır.					
P.G.6.4.2.	Kreşlerde ücretsiz eğitim görecektir ihtiyaç sahibi çocuk sayısı	ADET	8	8	32
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup her yıl ihtiyaç sahibi 32 çocuğumuza kreş imkanı sağlanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.4.3.	Çocuk şefkat evi kapasitesi	ADET	0	0	20
Açıklama: Çocuk Şefkat Evi projesi işbirliği yapılacak müdürlükler ile değerlendirilecektir.					
P.G.6.4.4.	Çocuk Köyü Tamamlanma oranı	YÜZDE%	0	%0	%10
Açıklama: Çocuk Köyü Projesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek hayata geçirilecektir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kreşler Projesi	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
2	Çocuk Köyü Projesi	1.000,00	0,00	1.000,00	
GENEL TOPLAM		2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kreşler Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın 3 ile 6 yaş arası çocuklarına hizmet vermek amacıyla 2023 Yılında ilimizde farklı mahallelere 2 adet daha açılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	160.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.640.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Çocuk Köyü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Çocuk Köyü Projesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek hayata geçirilecektir	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.			
AÇIKLAMA	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak proje ve faaliyetler çeşitlendirilerek devam edecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.5.1.	Hilal Bebek kapsamında bebek çantası verilecek aile sayısı	ADET	535	1.000	1.200
Açıklama: Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimizin mutlu anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Hilal Bebek Projemiz 2022 yılı için 1000 ailemize ulaştırılması planlanmış, 2023 yılında da artarak devam edecektir.					
P.G.6.5.2.	Yerel Gastronomik Bebek Maması yardımı yapılacak aile sayısı	YÜZDE%	0	0	500
Açıklama: Üniversitemizle birlikte yapılması düşünülen Gastronomik Bebek Maması Projesi çalışmaları devam etmekte olup 2023 yılında ilimizin yerel ürünlerinden üretilen bebek maması projemizin başlatılması planlanmaktadır					
P.G.6.5.3.	Gıda Bankasından yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: 2023 yılında bu hizmetlerimiz devam edecek yeni projelerle halkımızın taleplerine cevap verilmeye çalışılacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Hilal Bebek Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Yerel Gastronomi Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Gıda Bankası Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
FAALİYET ADI	Hilal Bebek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimizin mutlu anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Hilal Bebek Projemiz 2023 yılında da devam edecektir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
FAALİYET ADI	Yerel Gastronomi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yerel Gastronomi Projesi kapsamında Bebek Maması üretimi yapılarak dağıtımı sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.5.	Yeni Bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
FAALİYET ADI	Gıda Bankacılığı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını tek bir yerde toplayıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşımını sağlamak amaçlanmıştır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	2.000.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.			
AÇIKLAMA	Mezarlıklarımızın düzenli ve inançlarımıza uygun biçimde olması için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.6.1.	İl genelinde cenaze defin taleplerini ücretsiz karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın taleplerinin %100 karşılanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.6.2.	İl genelinde cenaze Nakil hizmetlerini ücretsiz karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın taleplerinin %100 karşılanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.6.3.	Bakım ve onarımı yapılacak mezarlık sayısı	ADET	2	7	7
Açıklama: İlimiz mücavir alan sınırları içerisindeki mezarlıklarımız şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.					
P.G.6.6.4.	Kroki oluşturulacak mezarlık sayısı	ADET	1	2	2
Açıklama: Çelebi ve Şehir Mezarlığımızda defin edilen vatandaşlarımızın dijital kayıtlarını sistemimize girerek, ziyarete gelen ve internet ortamında vatandaşlarımıza daha kolay bir ziyaret olanağı sağlanacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Cenaze Defin Hizmetleri Projesi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
2	Cenaze Nakil Hizmetleri Projesi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
3	Mezarlıklar Projesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
GENEL TOPLAM	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
FAALİYET ADI	Cenaze Defin Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İl genelinde cenaze defin hizmetleri ücretsiz olarak karşılanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.250.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
FAALİYET ADI	Cenaze Nakil Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Cenaze nakil hizmetleri ücretsiz karşılanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	1.000.000,00
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
FAALİYET ADI	Mezarlıklar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mezarlıklar Projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır. 2022 yılı ve izleyen yıllarda da Mezarlıklarımızın düzenli, temiz olması için temizlik,bakım onarım faaliyetlerimiz devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak. .			
AÇIKLAMA	Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, İlimizin sosyal refah seviyesinin artırılması amacıyla kadın, çocuk ve genç nüfusa yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.7.1.	Uyuşturucu Bağımlılığı ile İlgili Organizasyon Sayısı	ADET	4	9	14
Açıklama: Yeşilay ve Kent Konseyi ile iş birliği içinde organizasyonların yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.6.7.2.	Uyuşturucu Bağımlılığı Olan Kişilerin Ailelerine Yönelik Destek Faaliyetleri Sayısı	ADET	4	9	14
Açıklama: Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen ailelerin bilinçlendirilmesi ve eğitimlerinin organize edilmesi hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.7.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımına karşı, önleyici ve koruyucu tedbirler olarak sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ailelere uyuşturucu ile mücadele hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2022 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak
STRATEJİK HEDEF	H.6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
AÇIKLAMA	Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
-------------------------	-------------	------	------	------

P.G.6.8.1.	Tedavi destek yardımı yapılacak kişi sayısı	ADET	62	82	100
------------	---	------	----	----	-----

Açıklama: 2022 yılı içinde 82 kişiye tedavi destek yardımı yapılması hedeflenmiştir. 2023 yılında toplamda 100 vatandaşımıza tedavi destek yardımı yapılması planlanmaktadır.

P.G.6.8.2.	Hasta nakil hizmetlerinin ücretsiz karşılama oranı	YÜZDE%	0	70	75
------------	--	--------	---	----	----

Açıklama: 2022 yılında müdürlüğümüze ait aracımız olmadığından dolayı hizmet verilememiş.Araç alımı durumunda 2023 yılında bu talepleri % 75 oranında karşılanacaktır.

P.G.6.8.3.	Hasta yakını barınma evi kapasitesi	ADET	0	6	6
------------	-------------------------------------	------	---	---	---

Açıklama: 2022 yılında 6 hasta yakını barınma kapasitemiz mevcut olup, 2023 yılında 6 kişilik kapasite ile hasta yakını barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

P.G.6.8.4.	Refakat edilecek kişi sayısı	ADET	0	0	250
------------	------------------------------	------	---	---	-----

Açıklama: Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılması düşünülen protokol kapsamında hasta refakat bakımı için 2023 yılında projemizin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tedavi Destek Yardımı Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	600.000,00	0,00	600.000,00
3	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	380.000,00	0,00	380.000,00
GENEL TOPLAM	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Tedavi Destek Yardımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında tedavi amacıyla il dışına giden dar gelirli vatandaşlarımızın ulaşım ve barınma giderleri için nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.	

EKONOMİK KOD	2023 (TL)
--------------	-----------

1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	300.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000,00
-------------------------------------	-------------------

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	300.000,00
-------------------------------	-------------------

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2022 yılında hasta nakil aracı alınamamış, 2023 Yılında araç ve personel alımı gerçekleştirilmesi planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında ilimiz merkezinde bulunan Hastanelerde yatılı tedavi görüp refakat hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmeti verecek aile bireyi veya yakını bulunmayan hastalarımıza refakat hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	380.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		380.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		380.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	Hasta ve Hasta Yakınlarına Sunulan Hizmet Çeşitliliği ve Kalitesinden Memnuniyeti Sağlamak.
FAALİYET ADI	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemize ait misafirhane ve sosyal tesislerde hasta yakınları için 8 kişilik kapasite bulunmakta olup talep olması halinde ücretsiz konaklama hizmeti verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.			
AÇIKLAMA	İlimizde Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.9.1.	Barınma evine yerleştirilecek kişi sayısı	ADET	0	18	24
Açıklama: 2023 yılında 24 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.9.2.	Yemek yardımı yapılacak kişi sayısı	ADET	683	1.080	1.560
Açıklama: 2023 yılında 1.560 kişilik Sıcak Yemek Yardımı yapılması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.3.	Hilal Kart verilecek aile sayısı	ADET	10.166	13.200	18.000
Açıklama: 2022 yıl sonuna kadar 13200 aileye Hilal Kat yardımı yapılacaktır. 2023 yılında 18.000 ailemize Hilal Kart verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.9.4.	Sosyal Yardım kapsamında verilecek İkamet Kart Sayısı	KİŞİ	0	12.000	1.500
Açıklama: 2022 yılında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.000 üniversite öğrencisine ikametgah kart verilmiş olup 2023 yılında yeni kayıtlarla birlikte bu sayının artacağı tahmin edilmektedir.					
P.G.6.9.5.	Toplu sünnet hizmetlerinde talepleri karşılama oranı	YÜZDE%	0	100	100
Açıklama: 2022 yılında geçmiş yıllarda pandemi nedeniyle yapamadığımız toplu sünnet şöleni için 2020-2021-2022 yılında sünnet olan tüm çocuklarımız için sünnet töreni düzenlenmiştir. 2023 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.6.	Toplu nikah hizmetlerinde talepleri karşılama oranı	YÜZDE%	0	100	100
Açıklama: 2022 yılında geçmiş yıllarda pandemi nedeniyle yapamadığımız toplu nikah töreni için evlendirme dairemize müracaat eden tüm gençlerimiz için nikah töreni düzenlenmiştir. 2023 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.7.	Bütünlük sosyal yardımlar veri tabanı kullanma oranı	YÜZDE%	0	0	100
Açıklama: 2021-2022 yılı içerisinde bütünlük veri tabanı kullanımına başlanılmamıştır. 2023 yılında başlanması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kimsesizler Evi Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
2	Belediye Aşevi Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
3	Hilal Kart Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
4	Toplu Sünnet Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
5	Toplu Nikah Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
6	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	150.000,00	0,00	150.000,00	
7	Şehir Zekası	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini artırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Kimsesizler Evi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç durumdaki kimsesizlerin barınma ve bakımlarının sağlanması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini artırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Belediye Aşevi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç kişi veya ailelerin günlük yemek ihtiyaçlarının, Belediyemizce açılacak aşevinde pişirilip Belediye personeli aracılığıyla evlerine ulaştırılması planlanmaktadır. Bu sayı2022 yılında toplam 1080 kişi 2023 yılında 1560 kişiolması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmakta olup ayrıca 2023 yılı Ramazan ayı için iftar programları düzenlenmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Hilal Kart Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İhtiyaç Sahibi vatandaşlarımıza belirli periyotlarda, hanedeki kişi sayısına bağlı olarak en az 250.00 TL, en fazla 625.00 TL tutarlarında aynı yardım yapılmakta olup bu sayı 13.200 aileye ulaşmıştır.Bu sayı olup 2023 yılında 18.000 aile olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	5.000.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	İkamet Kart Projesi (Sosyal yardım kapsamında)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İkamet adresini 1. Adres olarak Kütahya'ya taşıyan ve ilimiz merkezde bulunan Üniversitede eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize aynı yardımlar yapılması planlanmakta olup bu sayının ilerleyen yıllarda artması düşünülmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	150.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Toplu Sünnet Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında ekonomik sebeplerden dolayı çocuğunun sünnet düğününü yapmaya imkanı olmayıp belediyemize başvuru yapan vatandaşlarımızın çocuklarının %100 oranında toplu sünnet törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	250.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Toplu Nikah Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında ilimizde ikamet edip evlenmek isteyen ancak ekonomik sebeplerden dolayı evlenemeyen ve belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın %100 oranında toplu nikah törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	250.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Şehir Zekası Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında ilimizde sosyal yardım faaliyetleri sürdüren diğer kamu kurumlarıyla ortak veri tabanının %100'ü oluşturularak kullanılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.			
AÇIKLAMA	Sosyal Belediyecilik Anlayışı kapsamında Yaşlılarımıza ve ailelerimize yönelik yapılması düşünülen projeler.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.10.1.	Panik Butonu koyulacak ev sayısı	ADET	0	30	35
Açıklama: 2021 yılında başlatılan proje kapsamında Kış aylarında sobalı evlerde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 20 adet duman detektörü takılmış olup bu projenin 2022 yılı ve 2023 yılında artarak devam etmesi planlanmaktadır.Panik butonu ile ilgili işbirliği yaptığımız müdürlüklerle akıllı saat veya evlerine yerleştireceğimiz elektronik panellerle ve çağrı merkezi ile birlikte bu projemiz 2023 yılında faaliyete geçecektir.					
P.G.6.10.2.	Bakımı yapılacak yaşlı sayısı	ADET	0	0	80
Açıklama: Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılması düşünülen protokol kapsamında yaşlı bakımı 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanmıştır.					
P.G.6.10.3.	Engelli ve Yaşlı Bakımı Yapan Personele verilecek Eğitimi sayısı	ADET	0	6	8
Açıklama: 2022 yılında yıl sonuna kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ortaklaşa protokol kapsamında 6 personelimize eğitim verilecek olup bu sayı 2023 yılında artarak devam etmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.10.4.	Aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla düzenlenecek eğitim seminer vb. organizasyon sayısı	ADET	0	3	4
Açıklama: 2022 yılında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğümüz ile 3 adet eğitim ve seminer yapılmış olup,2023 yılında bu sayının artarak devam etmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.10.5.	Sağlık destek hizmetleri memnuniyet oranı	YÜZDE%	34,7	34,7	65
Açıklama: 2023 yılında %65 oranına ulaşması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Panik Butonu Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Evde Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Bakımevleri Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		750.000,00	0,00	750.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
FAALİYET ADI	Panik Butonu Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç yaşlılarımızın, engellilerimizin ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri acil panik butonu aracılığı ile Belediye müdahale ekiplerinin acilen harekete geçerek vatandaşlarımıza ulaşmaları planlanmaktadır. Bu sayı 2023 yılında 35 olup ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
FAALİYET ADI	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında alanında eğitilmiş personelimize 80 yaşlı vatandaşımızın kendi ev ortamında bakılarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarının sağlanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	400.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	100.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.11.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.			
AÇIKLAMA	Sosyal belediyecilik anlayışı ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız ile dezavantajlı vatandaşlarımız desteklenecek sosyal hayata katılımları için gerekli çalışmaları yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.11.1.	Engelli uygunluk denetimi yapılacak otobüs sayısı	ADET	287	287	287
Açıklama: 2022 yılında 287 Denetimli Halk otobüslerin uygunluk denetimi yapılacaktır.					
P.G.6.11.2.	Mobil Sesli Anons Sistemi uygulamasının engelli vatandaşlar tarafından kullanım oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Mobil Sesli Anons Sisteminin bütün engelli vatandaşlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir.					
P.G.6.11.3.	Yeni yapılacak engelli otopark yeri sayısı	ADET	100	110	120
Açıklama: 2023 yılı içinde engelli otopark sayısının 120 olması planlanmaktadır.					
P.G.6.11.4.	Tekerlekli sandalyeler için yapılacak şarj ünitesi sayısı	ADET	8	10	12
Açıklama: 2023 yıl içinde şarj ünitesi sayısının 10'a çıkarılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Engelsiz Ulaşım Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Engelsiz Araç Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Ulaşım Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Araç Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
STRATEJİK HEDEF	H.6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.			
AÇIKLAMA	İlimizdeki Engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.6.12.1.	Engelli Tıbbi Destek verilecek kişi sayısı	ADET	9	20	25
Açıklama: 2023 yılında 25 engelli vatandaşımıza engelli tıbbi desteği verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.12.2.	Evde Engelli hizmeti verilecek engelli sayısı	ADET	0	0	40
Açıklama: Projemiz geçmiş yıllarda pandemi nedeniyle yapılamamış olup, İl sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından Engelli ve yaşlılarımıza yönelik ev temizliği projesi halen yürütüldüğünden dolayı projemize ara verilmiş 2023 yılında bu projemiz talep halinde 40 Engelli vatandaşımıza Evde Engelli hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.12.3.	Belediye Hizmet Binasının engellilere uyumlu hale getirilme oranı	YÜZDE%	85	100	100
Açıklama: Engelli Erişebilirlik Belgesi alınmış olup,2023 yılında belediyemizin diğer hizmet binaları engelli vatandaşlarımıza % 100 uyumlu olmasını devamı planlanmaktadır.					
P.G.6.12.4.	Kent konseyiyle yapılacak iş birliği sayısı	ADET	1	3	4
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2022 yılında yıl sonuna kadar Kent Konseyiyle birlikte 3 adet işbirliği yapılması hedeflenmektedir. Bu sayı 2023 yılında toplamda 4 adet işbirliği olarak planlanmaktadır.					
P.G.6.12.5.	Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyet oranı	YÜZDE%	36,9	36,9	65
Açıklama: 2023 yılında %65 memnuniyet oranı beklenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Engelli Tıbbi Destek Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Evde Engelli Bakımı Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
3	Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
FAALİYET ADI	Engelli Tıbbi Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında İlimizde bulunan 25 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımızın tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2022 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	25.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
FAALİYET ADI	Evde Engelli Bakımı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında Engelli ve yatağa bağımlı 40 hasta vatandaşımızın durumuna ve isteğe bağlı olarak haftada en az 1 gün evde bakım hizmeti verilmesi ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	200.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	50.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
FAALİYET ADI	Engelsiz Belediyecilik Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarının engelsiz hale getirilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.7.	Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.			
AÇIKLAMA	İlimizde bulunan kadın vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarının düzenli olarak açılması ve bu çalışmaların artarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.7.1.1.	Meslek edindirme kurslarının branş sayısı	ADET	11	12	15
Açıklama: 2023 yılında kadın ve gençlere yönelik 15 branşta meslek kursu açılması planlanmıştır.					
P.G.7.1.2.	Meslek edindirme kurslarından yararlanan kişi sayısı	ADET	750	1000	1250
Açıklama: Açmayı hedeflediğimiz kurs sayısının ve eğitim görecekt kursiyer sayısının önceki yıllara göre artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
2	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
FAALİYET ADI	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında 15 branşta kurs açılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla kurs ve eğitim amaçlı merkezleri arttırmak.
FAALİYET ADI	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılı takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır. Branş sayısı ve kurslardan yayınlanan kişi sayısı artırılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.7.	Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.			
AÇIKLAMA	İlimizde eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.7.2.1.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren orta- okul öğrencilerine verilecek ödül sayısı	ADET	12	15	18
Açıklama: Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.7.2.2.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren lise öğrencilerine verilecek ödül sayısı	ADET	12	15	18
Açıklama: Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.7.2.3.	Düzenlenecek Kariyer Günleri sayısı	ADET	3	5	8
Açıklama: Kümülatif bir göstergedir. 2023 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre ilimizde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik akademisyen, yazar, iş insanı vb. kendi alanlarında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek 2 adet kariyer günü etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.					
P.G.7.2.4.	Öğrencilere yönelik kent merkezinde düzenlenecek turistik gezi sayısı	ADET	38	62	90
Açıklama: 2023 yılında normalleşme sürecine göre Eğitim amacıyla İl dışından şehrimize gelen üniversite öğrencilerimize yönelik şehrimizi kısa sürede tanıtmaları amacıyla kültürel geziler düzenlenmesi planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Eğitime Destek Projesi	700.000,00	0,00	700.000,00	
GENEL TOPLAM		700.000,00	0,00	700.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.
FAALİYET ADI	Eğitime Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler ödüllendirilecektir. Üniversitedeki öğrencilere motivasyonlarını arttırmak amacıyla Kariyer Günleri düzenlenecektir. Özellikle şehir dışından gelmiş üniversite düzeyindeki öğrencilere Kütahya'mızı daha iyi tanıtmak ve sevdirmek için Kütahya içinde ücretsiz kültürel, turistik gezi düzenlenecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		700.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		700.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.			
AÇIKLAMA	Kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumsal birlikteliğin sağlanması ve kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.8.1.1.	Belediye kültür, sanat okulu etkinlik sayısı	ADET	2	3	4
Açıklama: 2023 yılında toplamda 4 etkinlik planlanmaktadır.					
P.G.8.1.2.	Belediye tiyatro okulu ve belediye tarafından düzenlenen gösteri sayısı (Gençler, Çocuklar ve Yetişkinler için)	ADET	104	156	208
Açıklama: 2022 yılı normalleşme sürecine göre organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.2 023 de sanat akademisiyle halk ve tiyatroyu bir araya getirmek için çalışmalar yapılacaktır.					
P.G.8.1.3.	Düzenlenecek (konser, fuar, sergi vb.) organizasyon sayısı	ADET	25	30	35
Açıklama: 2023 yılında organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.					
P.G.8.1.5.	Kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	36,7	50	80
Açıklama: 2023 de memnuniyet oranın yüzde 80'e çıkması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Belediye Tiyatrosu Projesi	900.000,00	0,00	900.000,00	
3	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00		

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kültür Sanat Okulu etkinlikleri kapsamında eğitimler düzenleyerek, toplumda her kesimin sanatla buluşmasını sağlamak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Belediye Tiyatrosu Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılı organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		900.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek toplumsal birlikteliğin sağlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak.
FAALİYET ADI	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şehrimizde bulunan kültürel zenginliklerin şehir içi ve şehir dışında tanıtımını sağlamak, şehrimizde üretilen ürünlerin başka şehirlerde tanıtımını yapmak amacıyla festival, fuar ve sergi düzenlemesi yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Müzik, resim, çini sanatı ve edebiyat başta olmak üzere birçok sanat dalında değerli sanatçılar yetiştiren ilimizin, bu zenginliğini ortaya çıkarmak, sanatın tüm kuşaklara yayılmasını sağlamak, ilimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla organizasyonlar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.8.2.1.	Kardeş Şehirler ile yapılacak iş birliği sayısı	ADET	3	4	5
Açıklama: Kardeş Şehirlerimiz ile iş birliği yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.2.	Hemşerilik beratı verilecek kişi sayısı	ADET	10	15	20
Açıklama: Şehir dışında yaşayan başarılı hemşerilerimize ve Kütahyalı olmayan fakat Kütahya'ya katkısı olan vatandaşlarımıza hemşerilik ve fahri hemşerilik beratı verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.3.	Düzenlenecek söyleşi, seminer, konser vb. organizasyon sayısı	ADET	36	40	42
Açıklama: 2023 yılı faaliyet döneminde organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
P.G.8.2.4.	Şehrimizden yetişenlerin eserlerini içeren tanıtım amaçlı basılı yayın sayısı	ADET	3	4	5
Açıklama: 2023 yılında da taleplerin fazla olması halinde Kütahya'mızı tanıtıcı ve şehrimizden yetişenlerin eserlerinin basılması planlanmaktadır.					
P.G.8.2.5.	Düzenlenecek Kütahya Günleri sayısı	ADET	4	6	8
Açıklama: 2023 yılı faaliyet döneminde organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kardeş Şehirler Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
2	Hemşerilik Beratı Projesi	60.000,00	0,00	60.000,00	
3	Anma Programları Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
4	Sanatçılar Şehri Kütahya Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00	
5	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
6	Şairler Şehri Kütahya Projesi	80.000,00	0,00	80.000,00	
7	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	90.000,00	0,00	90.000,00	
8	Kütahyalılar Buluşması Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
9	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	600.000,00	0,00	600.000,00	
GENEL TOPLAM		2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kardeş Şehirler Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kardeş şehirler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iki şehrin birbirlerine kültürel ve sosyal anlamda yakından tanınmasını sağlamak amacıyla kardeş şehirler ile faaliyetler yapılması hedeflenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtımları güçlendirmek adına kardeş şehir projeleri güçlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Hemşerilik Beratı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İl dışında yaşayan, şehrimizi yerli yabancı platformlarda iyi bir şekilde temsil eden (başarılı sporcu, sanatçı, bilim adamı, bürokrat ve iş adamı) hemşerilerimize Hemşerilik Beratı ve Kütahya'yı seven, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan, Kütahyalı olmayan bürokrat ve iş adamlarına Fahri Hemşerilik Beratı verilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		60.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Anma Programları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında Anma Programlarının yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizde yetişen sanatçılarımızın eserlerinin tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizden yetişen sanatçılarımızın eserlerinin basılması ve bu eserlerin tanıtımının yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Şairler Şehri Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şiir severler için, şiir okuma etkinliklerinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizde yaşayan yerel sanatçılarımız arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimi güçlendirmek ve ilimiz kültürüne olan katkılarını arttırmak amacıyla Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi kurulması desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kütahyalılar Buluşması Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya Günleri etkinlikleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.
FAALİYET ADI	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya Günleri düzenlenerek, yöresel ürünlerimiz, termal-turizm merkezlerimiz gibi ilimize ait tüm değerlerin tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.			
AÇIKLAMA	İlimizin kültür, sanat ve turizmin başkenti olması için tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve çini üretiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.8.3.1.	Çini Borsası kurulma oranı	YÜZDE%	30	60	100
Açıklama: Çini Borsası kurulumu hakkında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.3.2.	Çini ve El Sanatları Festivali Sayısı	ADET	2	3	4
Açıklama: Çini ve El Sanatları Festivali faaliyetlerini gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.8.3.3.	Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	ADET	19.000	29.000	39.500
Açıklama: 2023 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre ziyaretçi sayısının daha da artırılması planlanmaktadır.					
P.G.8.3.4.	Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyet sayısı	ADET	6	10	15
Açıklama: Kütahya Belediyesi Kent Konseyi ile iş birliği içinde Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyetleri (sosyal medya tanıtımı, video tanıtımı, gençlerle yapılabilecek rehberlik hizmetlerine benzer faaliyetler) artırılarak yapılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Zengin Müze Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	90.000,00	0,00	90.000,00	
GENEL TOPLAM		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin en önemli geçim ve istihdam alanlarından biri olan çini üretimi desteklenerek küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesi sağlanacak, çini borsası kurularak ilimiz çini sanatının başkenti yapılacaktır. İlimizde yapılacak Çini ve El sanatları Festivali ile Kütahya çinisinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı yapılarak, çini sanatçılarımızı ve çini sanatını daha ileri seviyelere taşımak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Zengin Müze Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya'nın tarihini, kültürünü, sosyal ve ekonomik yapısını, etnografik özelliklerini sistemli ve bütüncül bir şekilde anlatabilmek amacıyla Müzelerimizi geliştirmek, içeriğini zenginleştirmek planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.			
AÇIKLAMA	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla danışma ve destek hizmetleri yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.8.4.1.	Türkçe isimler Kataloğu tamamlanma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: 2022 yılı içerisinde Belediyemiz kütüphane birimi ile isimler belirlenmiş, farklı fikirler alınmış ve katalog tamamlanmış hale gelmektedir. 2023 yılında Türkçe İsimler Kataloğu Projesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve hedefe ulaşılmış olacaktır.					
P.G.8.4.2.	Türkçe isimler kataloğu dağıtım sayısı	ADET	100	160	220
Açıklama: 2022 yılı itibariyle toplam 100 katalog basılarak, dağıtımının yapılması planlanmaktadır. 2023 yılında sayının 220'a çıkarılması planlanmaktadır.					
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Türkçe İsimler Projesi		90.000,00	0,00	90.000,00
GENEL TOPLAM			90.000,00	0,00	90.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Türkçe İsimler Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Türkçe iş yeri isimleri kataloğu hazırlanarak, yeni açılacak iş yeri sahiplerine katalogdaki isimler teklif edilerek Türkçe isim verilmesi teşvik edilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		90.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğ er cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğ er cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.			
AÇIKLAMA	Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.8.5.1.	Temizlenecek İbadethane Sayısı	ADET	190	190	190
Açıklama: İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliği program çerçevesinde düzenli olarak yapılmaktadır.					
P.G.8.5.2.	İbadethanelerin temizlik işlerinde çalışacak personel sayısını arttırmak	ADET	9	9	13
Açıklama: İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapan personel sayısını artırılarak daha iyi hizmet verilmesi hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Cami Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Cami Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İnsanların daha temiz bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.			
AÇIKLAMA	İlimizde Sahipsiz Hayvanları rehabilite ederek kısırlaştırma çalışmalarımız, Vatandaşlarımıza ait evcil hayvanlar için sosyal alanlar ve hayvan çeşitliliği konusundaki proje çalışmalarımız 2023 yılı ve izleyen yıllarda devam edecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.9.1.1.	Sokak hayvanları için beslenme odağı sayısı	ADET	34	40	50
Açıklama: İl Hayvanları Koruma kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda istenilen hedefi üstü gerçekleşmiş olup izleyen yıllarda Hayvanları Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.					
P.G.9.1.2.	Hayvan Çeşitliliğini tanıttak tesis sayısı (Kuş ve Av Köpekleri Köyü)	ADET	0	0	2
Açıklama: İşbirliği yapılacak Müdürlükler ile değerlendirilerek yatırım programına alınması durumunda rehberlik ve faaliyetler için destek verilecektir.					
P.G.9.1.3.	Evcil Hayvan Parkı Sayısı	ADET	0	1	2
Açıklama: Evcil Hayvanların rahatlıkla vakit geçirebileceği park yapım aşamasında olup 2022 yılında 2 adet faaliyete geçilmesi planlanmaktadır.					
P.G.9.1.4.	Kısırlaştırılacak ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	ADET	4.458	7.500	10.000
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup kısırlaştırma ve rehabilite edilecek hayvan sayısı 2023 yılı sonunda toplam 10.000 olarak hedeflenmektedir.					
P.G.9.1.5.	Sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerden memnuniyet oranı	YÜZDE%	18,5	18,5	65
Açıklama: Yapılacak faaliyetler sonucunda memnuniyet oranı artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Hayvanlar İle İlgili Projeler	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
2	Kuş Köyü Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Av Köpekleri Köyü Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.
FAALİYET ADI	Hayvanlar İle İlgili Projeler	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hayvanlar ile ilgili Projeler kapsamında; İlimizdeki evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebilecekleri, serbest bırakabilecekleri ve içerisinde oyun parkuru bulunan evcil hayvan parkı oluşturulması, Sokak Hayvanları sayısının her geçen gün hızla artmasından dolayı kısırlaştırma ve rehabilite edildikten sonra hayvanların alındıkları ortama geri bırakılmaları planlanmaktadır. Başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturulması, ilaçlama faaliyetleri kapsamında; Sivrisinek uçkunlarına ve haşerelere karşı, sıcak (dumanlama) ve soğuk (ULV) sisleme yöntemi ve kaynağında ilaçlama modelini uygulayarak mücadele kapsamında işler yapılması planlanmaktadır	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.
FAALİYET ADI	Kuş Köyü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı yapılacak olan Kuş Köyü Projesi için danışmanlık hizmeti verilecektir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvan sebgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.
FAALİYET ADI	Av Köpekleri Köyü Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı yapılacak olan Av Köpekleri Köyü Projesi için danışmanlık hizmeti verilecektir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak			
AÇIKLAMA	Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.9.2.1.	Yer altı konteyner sayısı	ADET	203	203	230
Açıklama: İlimiz mücavir alanı içerisinde toplu yaşam alanlarında yer altı çöp konteynerleri sistemine geçilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.9.2.2.	Hizmet verecek temizlik aracı sayısı	ADET	38	40	42
Açıklama: Araç sayılarının artırılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.2.5.	Temizlik ve Çöp Hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	-	39,55	80
Açıklama: Yapılacak faaliyetler sonucunda şehir içi temizliği ve çöp toplama alanındaki hizmetler sonucunda Vatandaş memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
3	Temizlik ve Çöp Toplama Projesi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
GENEL TOPLAM		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak
FAALİYET ADI	Temizlik ve Çöp Toplama Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İnsanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için daha iyi çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		
DÖNER SERMAYE		
DİĞER YURT İÇİ		
YURT DIŞI		
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak			
AÇIKLAMA	Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.9.2.3.	Sıfır Atık projesine uyum sürecinin tamamlanma oranı	YÜZDE%	50	60	100
Açıklama: Sıfır Atık Projesi ile ilgili Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmaktadır.					
P.G.9.2.4.	Geri dönüşüm kumbara sayısı	YÜZDE%	83	110	200
Açıklama: Atıkları yerinde ayrıştırma projesi kapsamında geri dönüşüm kumbara sayıları artırmak hedeflerimiz arasındadır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Atık Toplama Merkezi Projesi	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
2	Sıfır Atık Projesi	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	
GENEL TOPLAM		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak
FAALİYET ADI	Atık Toplama Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Geri kazanabilir atıkların diğer atıklara karışmadan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması ve çevre ile doğa kaynakların korunması hedeflenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle, Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını artırmak
FAALİYET ADI	Sıfır Atık Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	"Sıfır Atık"; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi hedeflenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	16.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.000.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.			
AÇIKLAMA	Şehrimizin ulaşım ve trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla şehrimizin Trafik Vaziyet Planı oluşturulacak, bu plan esas alınarak yapılacak uygulama çalışmaları hızlandırılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023
P.G.9.3.1.	Trafik Eğitim Parkından yararlandırılacak ilköğretim öğrenci sayısı	ADET	-	-	4.000
Açıklama: 2023 yılı içinde 4.000 adet ilköğretim öğrencisinin trafik eğitim pistinden yararlandırılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.3.2.	Yapılacak Bisiklet Parkı sayısı	ADET	15	20	22
Açıklama: 2022 yılında toplam 22 adet bisiklet parkı hedeflenmektedir					
P.G.9.3.3.	Trafik vaziyet planı tamamlanma oranı	YÜZDE%	-	40	100
Açıklama: Şehrimiz trafiğini rahatlatmak ve yapılacak projeleri için 2023 yılında trafik vaziyet planı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Elektronik Denetim Sistemi Kurulması çalışmaları devam etmektedir.					
P.G.9.3.4.	İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sürücülerine verilecek sertifikalı eğitim programı sayısı	ADET	1	2	6
Açıklama: 2022/2023 yılları arasında toplam 4 adet eğitim planlanmaktadır.					
P.G.9.3.5.	Toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranı	YÜZDE%	-	23,15	65
Açıklama: Yapılacak faaliyetler sonucunda memnuniyet oranı artırılması hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Trafik Vaziyet Planı Projesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
2	Akıllı Bisiklet Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
4	Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirilecek	350.000,00	0,00	350.000,00	
GENEL TOPLAM		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Trafik Vaziyet Planı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Trafik sorunun giderilmesi için bilimsel yöntemler kullanarak trafik vaziyet planının yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2023 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.800.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE
		DIĞER YURT İÇİ
		YURT DIŞI
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.800.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Akıllı Bisiklet Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlköğretim öğrencilerimize trafik bilinci aşılayarak trafik kültürünü artırmak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.
FAALİYET ADI	Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için Toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
STRATEJİK HEDEF	H.9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak			
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2021	2022	2023	
P.G.9.4.2.	İtfaiye ekipmanlarının tamamlanma oranı	YÜZDE%	80	90	100
Açıklama: İtfaiye Ekipmanlarının artırılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.4.3.	Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı	ADET	17	18	19
Açıklama: Şehrimiz 1.derece deprem fay hattı üzerinde yer alması, yakın zamanda bölgemizde yaşanan İzmir Depremi, Muğla ve Manavgat orman yangınları gibi afetlerin ortaya koyduğu tecrübeler, ayrıca 2021 yılında faaliyete geçen Zafertepe grubumuzun daha aktif hale gelebilmesi sebebiyle araç alımı yaparak araç yaş ortalamasının düşürülmesi ve de teknolojik şartlara uygun ekipman varlığının sağlanması amacıyla mevzu konunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAC TABLOSU (TL)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	
GENEL TOPLAM		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

C

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak
FAALİYET ADI	Hizmet Verilecek İtfaiye Aracı Sayısı	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İtfaiye Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Şehrimiz 1.derece deprem fay hattı üzerinde yer alması, yakın zamanda bölgemizde yaşanan İzmir Depremi, Muğla ve Manavgat orman yangınları gibi afetlerin ortaya koyduğu tecrübeler, ayrıca 2021 yılında faaliyete geçen Zafertepe grubumuzun daha aktif hale gelebilmesi sebebiyle araç alımı yaparak araç yaş ortalamasının düşürülmesi ve de teknolojik şartlara uygun ekipman varlığının sağlanması amacıyla mevzu konunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2023 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.600.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.600.000,00

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

D

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TABLO 3-4)

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	FAALİYET/PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
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	400.000,00	0,022%
1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi Teknolojik kaynak Yönetimi	400.000,00 3.720.000,00	0,022% 0,205%
1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	2.300.000,00 590.000,00 3.830.000,00	0,127% 0,033% 0,211%
1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi	530.000,00 410.000,00 530.000,00	0,029% 0,023% 0,029%
1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak Personel Eğitimleri Verilecek Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Anketi Yapılacak	240.000,00 100.000,00 30.000,00	0,013% 0,006% 0,002%
1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	32.000.000,00	1,766%
1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla; Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar ile iş birliği yapmak.	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak STK'lar ile işbirliği arttırılacak Kent Konseyi ile iş birliği arttırılacak	320.000,00 80.000,00 70.000,00	0,018% 0,004% 0,004%
1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.	Mali Disiplin Sağlanacak Öz Gelirler Arttırılacak,Belediye Borçları Azaltılacak Belediye Borçları azaltılacak	750.000,00 1.035.000,00 230.000,00	0,041% 0,057% 0,013%
2.1.	Belediye uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	24.000.000,00	1,324%
2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	25.000.000,00 160.000.000,00	1,380% 8,829%
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.	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	100.000,00 200.000,00 4.000.000,00	0,006% 0,011% 0,221%
2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek İçme suyu Kalitesi Arttırılacak Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek Çevre Dostu Atık su Uygulamaları Geliştirilecek	5.000.000,00 42.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00	0,276% 2,318% 0,662% 0,276%
2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.	Otoparklar Projesi Endüstri 4.0 dönüşümü Projesi	2.000.000,00 1.000.000,00	0,110% 0,055%

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TABLO 3-4)

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	FAALİYET/PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	375.000,00	0,021%
		Otoparklar Projesi	375.000,00	0,021%
		Kaçak Yapı Denetimi	375.000,00	0,021%
3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.	Galericiler Sitesi ve 2.EI Otomobil Pazarı Projesi	1.000.000,00	0,055%
3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.	Zanaat Çarşısı Projesi	80.000.000,00	4,415%
		Bakım onarım yapılacak Pazar alanları	10.000.000,00	0,552%
3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvanlığın gelişimine katkı sağlamak.	Balık Üretim Tesisi	1.000.000,00	0,055%
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	1.000.000,00	0,055%
		İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	250.000,00	0,014%
		Çini Üretimi Destek Projesi	1.000.000,00	0,055%
		Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	250.000,00	0,014%
		Sanayi Destek Projesi	250.000,00	0,014%
3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi	100.000,00	0,006%
		Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi	100.000,00	0,006%
		Meyve Kuru Üretim Tesisi Projesi	100.000,00	0,006%
3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini artırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	700.000,00	0,039%
		Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	100.000,00	0,006%
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.	Tarımsal Sulama Destek Projesi	500.000,00	0,028%
		Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	200.000,00	0,011%
4.2.	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.	Ücretsiz Elektrik Projesi	50.000,00	0,003%
		Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	2.000.000,00	0,110%
4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilişliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	1.000.000,00	0,055%
		Ilica Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	1.000.000,00	0,055%
		Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	1.000.000,00	0,055%
4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.	Kütahya Kültür Parkı Projesi	146.000.000,00	8,057%
		Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	182.000.000,00	10,043%
		Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	1.000.000,00	0,057%
4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek	Vadi Kütahya Projesi	200.000.000,00	11,037%
		Drag/Drift Pisti Projesi	1.000.000,00	0,055%
4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak ilimizin tanınırlığını arttırmak.	Frig Vadisi Balon Turizmi için Uçuş Pisti Yapımı	1.000.000,00	0,055%
		Kanal Kütahya Projesi	350.000.000,00	19,314%
4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu değerleri restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.	Metruk Binalar Projesi	500.000,00	0,028%
		Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	12.650.000,00	0,698%

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TABLO 3-4)

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	FAALİYET/PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi	20.000.000,00	1,104%
		Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi)	1.000.000,00	0,055%
		Bilim Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,055%
		Kültür Merkezi Projesi	200.000.000,00	11,037%
		Sporcu ve Kamp Merkezi	1.000.000,00	0,055%
5.2.	Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	80.000,00	0,004%
		Spora ve Sporcuya Destek Projesi	80.000,00	0,004%
		Amatör Branşlara Destek Projesi	80.000,00	0,004%
		Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	5.250.000,00	0,290%
		Yeni Spor Dalları Projesi	60.000,00	0,003%
5.3.	Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.	Engelsiz Spor Projesi	60.000,00	0,003%
		Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	110.000,00	0,006%
		Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	100.000,00	0,006%
5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturularak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.	Macera Parkı Projesi	500.000,00	0,028%
		Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	15.000.000,00	0,828%
5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.	İkamet Kart Projesi	3.000.000,00	0,166%
6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.	Mahalle Konakları Projesi	46.000.000,00	2,538%
6.2.	Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	4.200.000,00	0,232%
		Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	650.000,00	0,036%
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	450.000,00	0,025%
		Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	350.000,00	0,019%
		Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	1.000.000,00	0,055%
6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	100.000,00	0,006%
		Kreşler Projesi	2.100.000,00	0,116%
6.5.	Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.	Çocuk Köyü Projesi	1.000,00	0,000%
		Hilal Bebek Projesi	500.000,00	0,028%
6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.	Yerel Gastronomi Projesi	500.000,00	0,028%
		Gıda Bankası Projesi	2.000.000,00	0,110%
		Cenaze Defin Hizmetleri	1.250.000,00	0,069%
6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.	Cenaze Nakil Hizmetleri	1.100.000,00	0,061%
		Mezarlıklar Projesi	2.500.000,00	0,138%
6.8.	Hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmet çeşitliliğinden ve kalitesinden memnuniyet sağlamak.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	100.000,00	0,006%
		Tedavi Destek Yardımı Projesi	300.000,00	0,017%
		Hasta Nakil Hizmeti Projesi	600.000,00	0,033%
		Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	100.000,00	0,006%
		Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	380.000,00	0,021%

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TABLO 3-4)

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	FAALİYET/PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.	Kimsesizler Evi Projesi	50.000,00	0,003%
		Belediye Aşevi Projesi	3.000.000,00	0,166%
		Hilal Kart Projesi	5.000.000,00	0,276%
		Toplu Sünnet Projesi	250.000,00	0,014%
		Toplu Nikah Projesi	250.000,00	0,014%
		İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	150.000,00	0,008%
6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.	Panik Butonu Projesi	250.000,00	0,014%
		Evde Yaşlı Bakımı Projesi	500.000,00	0,028%
6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.	Engelsiz Ulaşım Projesi	250.000,00	0,014%
		Engelsiz Araç Projesi	250.000,00	0,014%
6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.	Engelli Tıbbi Destek Projesi	100.000,00	0,006%
		Evde Engelli Bakımı Projesi	250.000,00	0,014%
		Engelsiz Belediyecilik Projesi	50.000,00	0,003%
7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla; kurs ve eğitim organizasyonları düzenlemek.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	150.000,00	0,008%
		Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	100.000,00	0,006%
7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri sunmak.	Eğitime Destek Projesi	700.000,00	0,039%
8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, hemşerilerimizin kültür ve sanat hizmetlerinde memnuniyetlerini sağlamak.	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	1.000.000,00	0,055%
		Belediye Tiyatrosu Projesi	900.000,00	0,050%
		Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	1.000.000,00	0,055%
		Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	12.000.000,00	0,662%
8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek, ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonları yapmak.	Kardeş Şehirler Projesi	300.000,00	0,017%
		Hemşerilik Beratı Projesi	60.000,00	0,003%
		Anma Programları Projesi	500.000,00	0,028%
		Sanatkarlar Şehri Kütahya Projesi	400.000,00	0,022%
		Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	300.000,00	0,017%
		Şairler Şehri Kütahya Projesi	80.000,00	0,004%
8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlemek, çini üretimi desteklenerek küçük işletmelerin büyümesine katkı sağlamak.	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	90.000,00	0,005%
		Kütahyalılar Buluşması Projesi	200.000,00	0,011%
		Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	600.000,00	0,033%
		Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	500.000,00	0,028%
8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetleri sağlamak.	Zengin Müze Projesi	500.000,00	0,028%
		Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	90.000,00	0,005%
8.4.		Türkçe İsimler Projesi	90.000,00	0,005%

2 | PERFORMANS BİLGİLERİ

D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TABLO 3-4)

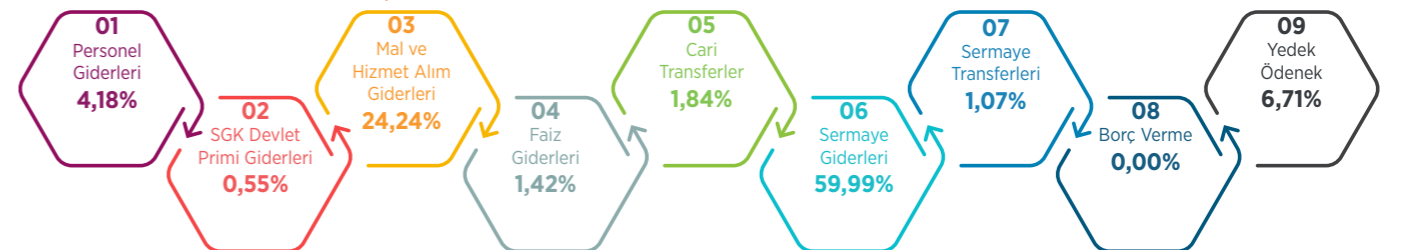
İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	FAALİYET/PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
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 vb.)	3.000.000,00	0,166%
		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.	Hayvanlarla İlgili Projeler Kuş Köyü Projesi	8.000.000,00 100.000,00
9.1.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Av Köpekleri Köyü Projesi	100.000,00	0,006%
		Atık Toplama Merkezleri Projesi	12.000.000,00	0,662%
9.2.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	Sıfır Atık Projesi	16.000.000,00	0,883%
		Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetler	50.000.000,00	2,759%
9.3.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.	Trafik Vaziyet Planı Projesi	1.800.000,00	0,099%
		Akıllı Bisiklet Projesi	500.000,00	0,028%
		ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi	1.500.000,00	0,083%
9.4.	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	350.000,00	0,019%
		İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	1.100.000,00	0,061%
		Hizmet verilecek İtfaiye Aracı sayısı	2.500.000,00	0,138%
TOPLAM			1.763.151.000,00	100,00%

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	6.220.000,00	110.972.000,00	0,00	117.192.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.820.000,00	13.596.000,00	0,00	15.416.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.116.000,00	555.173.000,00	0,00	679.289.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	39.702.000,00	0,00	39.702.000,00
	5	Cari Transferler	16.395.000,00	35.086.000,00	0,00	51.481.000,00
	6	Sermaye Giderleri	1.598.000.000,00	82.920.000,00	0,00	1.680.920.000,00
	7	Sermaye Transferleri	16.600.000,00	13.400.000,00	0,00	30.000.000,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.763.151.000,00	1.038.849.000,00	0,00	2.802.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.763.151.000,00	1.038.849.000,00	0,00	2.802.000.000,00	

BÜTÇENİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ORANSAL DAĞILIMI



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

A1-AÇIK KAPI, ŞEFFAF VE KATILIMCI ANLAYIŞLA HİZMET SUNMAK

P.H. NO	PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
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
1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi Teknolojik kaynak Yönetimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyeçilik hizmetlerini arttırmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu E-Belediye Bilgi Terminaleri Projesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak Personel Eğitimleri Verilecek Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Anketi Yapılacak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.6.	Hemşerilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla; Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar ile iş birliği yapmak.	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak STK'lar ile işbirliği arttırılacak Kent Konseyi ile iş birliği arttırılacak	Zabıta Müdürlüğü
1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.	Mali Disiplin Sağlanacak Öz Gelirler Arttırılacak,Belediye Borçları Azaltılacak Belediye Borçları azaltılacak	Mali Hizmetler Müdürlüğü

A2-KÜTAHYA'NIN GELECEĞİNE İŞIK TUTAN KENT PLANLAMASI YAPMAK

2.1.	Belediye uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.	Taş Ocağı Şantiyesi Projesi Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenileme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek İçme suyu Kalitesi Arttırılacak Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek Çevre Dostu Atık su Uygulamaları Geliştirilecek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.	Otoparklar Projesi Endüstri 4.0 dönüşümü Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi Otoparklar Projesi Kaçak Yapı Denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

A3-ÜRETKEN BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞIYLA KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK

3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.	Galericiler Sitesi ve 2.El Otomobil Pazarı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.	Zanaat Çarşısı Projesi Bakım onarım yapılacak Pazar alanları	Fen İşleri Müdürlüğü
3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.	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 İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi Çini Üretimi Destek Projesi Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi Sanayi Destek Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü
3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi Meyve Kuru Üretim Tesisi Projesi Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi Tarımsal Sulama Destek Projesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi Ücretsiz Elektrik Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü

A4-TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK TURİZM VE TERMAL SAĞLIK KENTİ BİR KÜTAHYA OLUŞTURMAK

4.2.	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
4.3.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi İlca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli) Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.	Kütahya Kültür Parkı Projesi Sportif Olta Balıkçılığı Projesi Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	Fen İşleri Müdürlüğü
4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek	Vadi Kütahya Projesi Drag/Drift Pisti Projesi Frig Vadisi Balon Turizmi için Uçuş Pisti Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak ilimizin tanınırlığını arttırmak.	Kanal Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu değerleri restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.	Metruk Binalar Projesi Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
A5-GÖÇÜ DURDURARAK KÜTAHYA'DA GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPISINI GÜÇLENDİRMEK			
5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi Projesi Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi) Bilim Merkezi Projesi Kültür Merkezi Projesi Sporcu ve Kamp Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü
5.2.	Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi Spora ve Sporcuya Destek Projesi Amatör Branşlara Destek Projesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi Yeni Spor Dallarını Projesi	Spor İşleri Müdürlüğü
5.3.	Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.	Engelsiz Spor Projesi Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	Spor İşleri Müdürlüğü
5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturarak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.	Macera Parkı Projesi 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
A6-EŞİT, ADİL VE HAKKANİYETLİ SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ SUNMAK			
6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.	Mahalle Konakları Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi 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 Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.	Kreşler Projesi Çocuk Köyü Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6.5.	Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.	Hilal Bebek Projesi Yerel Gastronomi Projesi 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 Cenaze Nakil Hizmetleri Mezarlıklar Projesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

6.8.	Hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmet çeşitliliğinden ve kalitesinden memnuniyet sağlamak.	Tedavi Destek Yardımı Projesi Hasta Nakil Hizmeti Projesi Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.	Kimsesizler Evi Projesi Belediye Aşevi Projesi Hilal Kart Projesi Toplu Sünnet Projesi Toplu Nikah Projesi İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında) Şehir Zekası	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6.10.	Evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.	Panik Butonu Projesi Evde Yaşlı Bakımı Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6.11.	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak için, ulaşım kapasitesi ve olanaklarını geliştirmek.	Engelsiz Ulaşım Projesi 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 Evde Engelli Bakımı Projesi Engelsiz Belediyecilik Projesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
A7- EĞİTİM-İSTİHDAM-ÜRETİM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRMEK			
7.1.	Vatandaşlarımızın meslek edinme ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla; kurs ve eğitim organizasyonları düzenlemek.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri sunmak.	Eğitime Destek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A8-KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRİ KÜTAHYA'YI MİLLÎ VE ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA BİRLEŞTİRMEK			
8.1.	Toplumsal birlikteliğin tesisi amacıyla; kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, hemşerilerimizin kültür ve sanat hizmetlerinde memnuniyetlerini sağlamak.	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu) Belediye Tiyatrosu Projesi Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek, ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonları yapmak.	Kardeş Şehirler Projesi Hemşerilik Beratı Projesi Anma Programları Projesi Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi Kültür ve Sanat Yayınları Projesi Şairler Şehri Kütahya Projesi Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi Kütahyalılar Buluşması Projesi Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlemek, çini üretimi desteklenerek küçük işletmelerin büyümesine katkı sağlamak.	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi Zengin Müze Projesi Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3 | EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

8.4.	İlimizde yeni açılacak iş yerlerine Türkçe isimler verilmesini desteklemek amacıyla rehberlik hizmetleri sağlamak.	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 vb.)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
A9-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRECİ KALKINMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GELECEK NESİLLERE YEŞİL, TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR KÜTAHYA BIRAKMAK			
9.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarını rehabilite etmek, hayvansevgisini ve sahiplenme kültürünü geliştirmek, başıboş sokak hayvanlarını şehir merkezinden uzaklaştırmak amacıyla beslenme odakları oluşturmak ve bu hizmetlerden memnuniyeti sağlamak.	Hayvanlarla İlgili Projeler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Kuş Köyü Projesi	
		Av Köpekleri Köyü Projesi	
9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Atık Toplama Merkezleri Projesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Sıfır Atık Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetler	
9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	Trafik Vaziyet Planı Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Akıllı Bisiklet Projesi	
		ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi	
		Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	
9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	İtfaiye Müdürlüğü
		Hizmet verilecek İtfaiye Aracı sayısı	

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

2023

MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Tarafından Birimlerle Koordineli Şekilde 2020-2024 Stratejik Plan'a uygun olarak hazırlanmıştır.



T.C.
KÜTAHYA
BELEDİYESİ

2023

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 83 KÜTAHYA

Tel: 0 (274) 999 19 43
FAX: (0274) 223 60 44

ALO 153 cozum@kutahya.bel.tr