



T.C.
KÜTAHYA
BELEDİYESİ



2024
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 2024 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 şehrinden biri yapmak ve Belediye Kütahyaspor'u 1. Lige çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda vizyon projelerimizi gerçekleştirmeye 2024 yılında da devam edeceğiz.

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

2024 yılı Performans Programımızda bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer almaktadır. 2024 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

ŞİŞİS

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

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

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



1

**A****YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR****B****TEŞKİLAT YAPISI****C****FİZİKSEL KAYNAKLAR****D****İNSAN KAYNAKLARI**



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi

uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. **(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)** Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

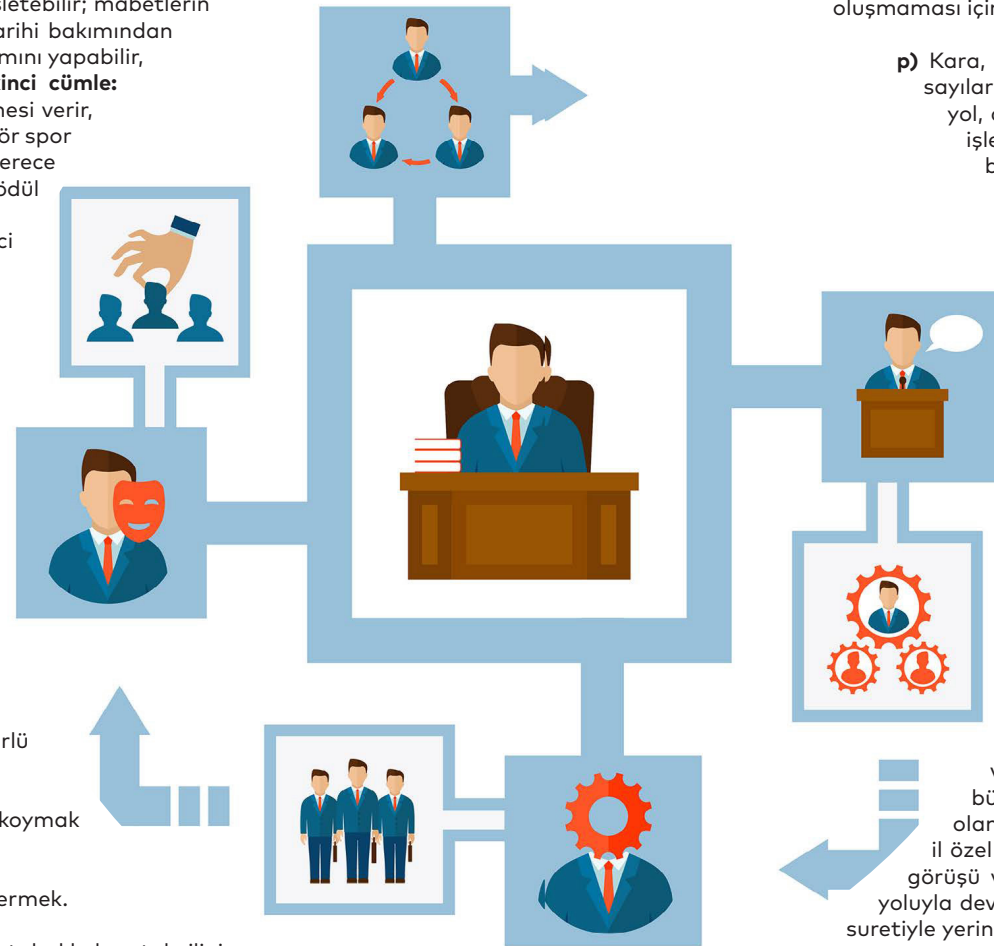
r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata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

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

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. **(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)** (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını

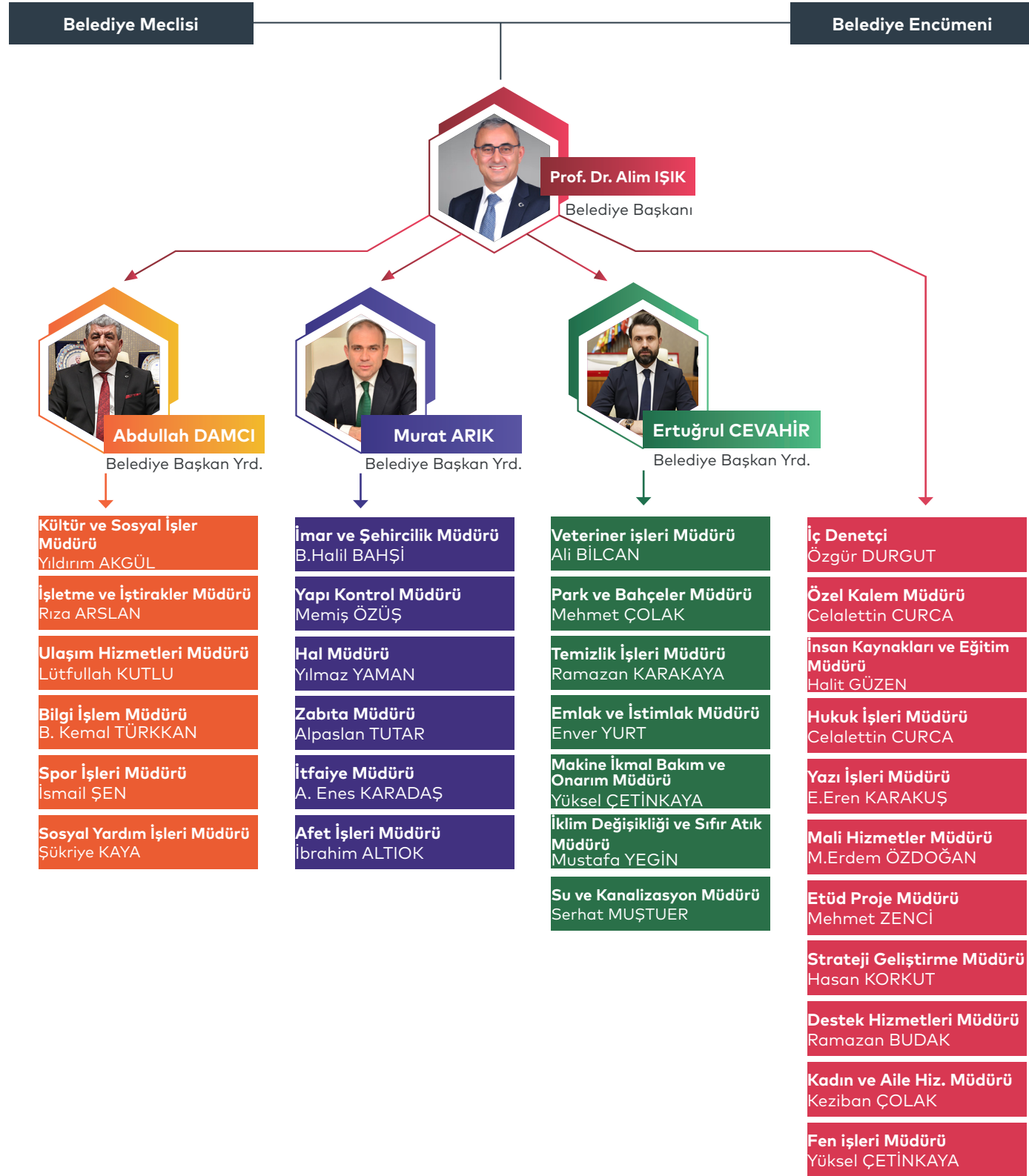
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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



TEŞKİLAT YAPISI

Kütahya Belediyesinde 30.06.2022 tarihi itibarıyla; Belediye Başkanı ile birlikte 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 29 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

FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmaz Varlığı

Kütahya Belediyesi tarafından kullanılan taşınmazlar Tablo 1'de verilmiştir

Tablo 1. Kütahya Belediyesi Taşınmazları

Taşınmaz Bilgileri	Mahalle	Ada	Parsel	Tapu Alanı (m²)	Maliki	Açıklama
Belediye Hizmet Binası	Gaybie-fendi	1739	53	10.050,00	Kütahya Belediyesi	Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No.83
Millet Bahçesi Alanı	Evliya Çelebi	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	Balıkli	1661	67	324,78	Kütahya Belediyesi	Balıkli 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	6186	26	3.852,53	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Eskişehir Karayolu Kırgıllı Yolu Caddesi

FİZİKSEL KAYNAKLAR

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 – Günübirlik 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 – Ağaçlandırılacak Alan	Evliya Çelebi	628	14 – 34 – 52	43.286,00	Maliye Hazinesi – Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi Şembel Deresi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü – Maslak ve İsale Hattı	Gelinkaya	108	7 – 8	8.989,96	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Uşak Karayolu Üzeri
		102	20	7.862,99		
		103	152	11.966,56		
	Göynükören	131	1	39.948,60		
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü – Atık Su Arıtma Tesisi	İnköy	4260	456	77.076,97	Kütahya Belediyesi	Perli Yolu Caddesi
					Maliye Hazinesi – Tahsisli	
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü – Kanalizasyon ve Fosseptik Çukuru Yeri	Etrafışehir Ağaçköy	5759	4	735,94	Kütahya Belediyesi	Etrafışehir 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, 2023

2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için sahip olunan araç ve iş 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	14	Vinçler	1
Midibüs	4	Kepçeler (Kazıcı Yükleyici)	23
Kamyonlar	76	Ekskavatörler	4
Çekiciler	5	Greyderler	5
Kamyonetler (Yük Taşıma)	50	Asfalt Makineleri	4
Kamyonetler (Yolcu Taşıma)	30	Silindirler	11
Pick-Upler	3	Kırma Makineleri	1
Cenaze Araçları	7	Eleme Makineleri	1
İtfaiyeler	18	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	21	TOPLAM	75
Motosikletler	14		
Römorklar (Dorse)	6		
TOPLAM	274		

Kaynak: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 2023

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	581	Omurga	1
Monitör	631	Kenar Switch	263
Yazıcı / Fotokopi Makinesi	549	Access Point / Modem	137
Laptop / Netbook	130	Sistem Odası İnteraktif Algılama ve İkaz Sistemi	1
Scanner	105		
Plotter	2		
Tablet	28		
Kiosk	24		
Güç Kaynağı	112		
Engelli Aracı Şarj İstasyonu	10		
Engelli Aracı Şarj Özellikli Wifi Direği	5		
Akıllı Şehir Mobilyası	2		
El Terminali	81		

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2023

FİZİKSEL KAYNAKLAR

İNTERNET ALTYAPISI	
ALTYAPI	ADET
Firewall	4
Log analyzer	2
500 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
50 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
10 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
16 Mbps Kotasız ADSL+Wireless Modem	63
Ücretsiz WiFi Dağıtım Noktası	30
SUNUCULAR	
FİZİKSEL SUNUCULAR	ADET
Web Sunucusu	1
Uygulama Sunucusu	6
Veri Depolama Ünitesi	3
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 Konteynir 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 Yönetim Sunucusu	3
Sosyal Tesisler Restoran Otomasyon Sunucusu	1
PDKS Sunucusu	1
DLP Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
SMS Programı Sunucusu	1
Sosyal Doku TakipSunucusu	1

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2023

4. İnsan Kaynakları

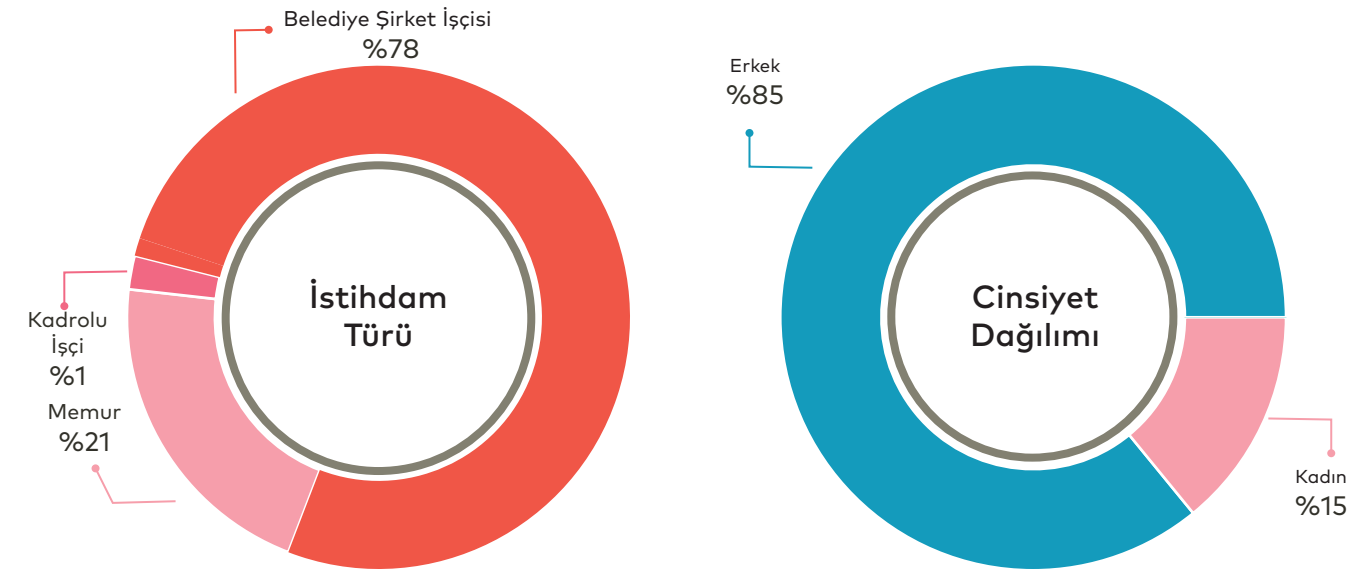
Belediyemizin sunduğu hizmetler; memur, işçi ve şirket personeli ile yürütülmektedir. Kurum personelinin 30.06.2023 tarihi itibarıyla; Statü, Cinsiyet ve Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı, İstihdam Türüne ve Cinsiyete Göre Oransal Dağılımı, Norm Kadro Durumu, Yaş Durumları, Hizmet Süreleri ve Hizmet Sınıfları Tablo 4-8'de ve Şekil 2'de analiz edilmiştir.

Kütahya Belediyesi'nin 30.06.2023 tarihi itibarıyla 403 Memur, 25 Kadrolu İşçi ve 1500 Belediye Şirket İşçisi olmak üzere toplam **1928** personeli bulunmaktadır. Personelin %35'i ilköğretim, %34'ü lise, %11'i önlisans, %18'i lisans, %2'si yüksek lisans, %0,05'i doktora 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	Doktora
Memur	403	60	343	13	72	91	196	30	1
Kadrolu İşçi	25	0	25	13	8	2	2	0	0
Belediye Şirket İşçisi	1500	238	1262	652	585	114	140	9	0
Toplam	1928	298	1630	678 (35%)	665 (34%)	207 (11%)	338 (18%)	39 (2%)	1 (0,05%)

PERSONEL DURUMU



Şekil 2. Personelin İstihdam Türüne ve Cinsiyete Göre Oransal Dağılımı

Tablo 5. Personelin Norm Kadroya Göre Analizi

Personel Türü	Dolu Kadro	Boş Kadro	Norm Kadro Toplamı
Memur	403	353	756
İşçi	25	344	369

Tablo 6. Memur Personelin Hizmet Sınıfına Göre Analizi

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	274
Sağlık Hizmetleri	10
Teknik Hizmetler	109
Avukatlık Hizmetleri	3
Yardımcı Hizmetler	7
Toplam	403

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2023

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Tablo 7. Personelin Yaş Analizi

Yaş Aralığı	Memur	Kadrolu İşçi	Belediye Şirket İşçisi	Toplam
18-25	8	0	119	127
26-35	61	0	442	503
36-45	187	5	656	848
46+	147	20	283	450
Toplam	403	25	1500	1928
Yaş Ortalaması	39	46	37	-

Tablo 8. Personelin Hizmet Süreleri Analizi

Hizmet Yılı	Memur	Kadrolu İşçi	Belediye Şirket İşçisi	Toplam
0-5	38	0	1085	1123
6-10	40	0	194	234
11-15	118	1	122	241
16-20	81	13	80	174
21 -25	46	9	19	74
26+	80	2	0	82
Toplam	403	25	1500	1928

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.

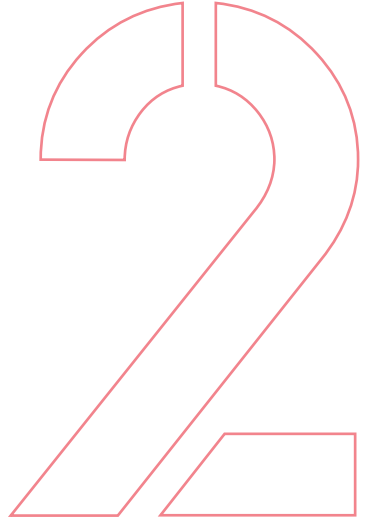
Tablo 9. Çalışanların Birimlere Göre Dağılımı

ÇALIŞANLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
GÖREV MÜDÜRLÜĞÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET	TOPLAM
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	12	17
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11	1	0	24	36
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	0	15	24
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	15	18
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29	3	0	115	147
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	6	11
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	0	2	6
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	8	11
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	19	0	0	14	33
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9	0	0	2	11
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	135	140
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	62	0	0	18	80
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	0	14	19
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	0	0	21	31
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7	7	0	160	174
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	47	2	0	33	82
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	9	1	0	25	35
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11	1	0	173	185
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	0	6
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	2	4
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0	8	14
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	22	6	0	135	163
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	2	0	359	370
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	0	0	45	53
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	1	0	43	49
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	13	0	0	19	32
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	0	0	21	31
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	68	1	0	76	145
TOPLAM	403	25	0	1500	1928



Çini, Seramik ve Porselen Başkenti

KÜTAHYA



A

TEMEL POLİTİKA VE
ÖNCELİKLER

B

AMAÇ VE HEDEFLER

C

PERFORMANS HEDEF
VE GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYETLER

D

İDARENİN TOPLAM KAYNAK
İHTİYACI

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

AMAÇ VE HEDEFLER



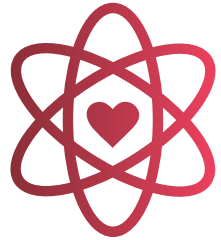
TEMEL HEDEFLERİMİZ



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

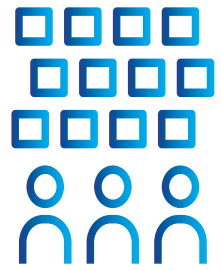


Belediyemizce yapılacak her türlü iş ve işlemin yapılmasında aşağıda belirtilen temel değerlerimiz dikkate alınacaktır.

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

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

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



AÇIK KAPI BELEDİYESİ

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

KATILIMCI YÖNETİM

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

ŞEFFAF BELEDİYESİ

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

SOSYAL BELEDİYESİ

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

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 belediyecilik anlayışını hâkim kılmak"



VİZYON

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



AMAÇ VE HEDEFLER

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,

AMAÇ VE HEDEFLER

- 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 etmektir. Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.
- Girdi göstergeleri: Personel sayısını azaltmaarttırma, 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

Yılsonu 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 onaylaması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu 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 edebileceklerine, 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.



AMAÇ VE HEDEFLER

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 arttırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi.	
H.1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.	
H.1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanılarak, ihtilafları ortadan kaldırmak.	
H.1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.	
H.1.6.	Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen ziyaretçilere 365 gün birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak.	
H.1.7.	Tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla; Muhtarlar, Kent Konseyi ve STK'lar ile iş birliği yapmak.	
H.1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak.	
Amaç	A2	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak.
Hedef No	Hedefler	
H.2.1.	Belediye uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek.	
H.2.2.	Mevcut yolları iyileştirmek ve yeni yollar açarak kent içi ulaşımı rahatlatmak.	
H.2.3.	Kent 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.	



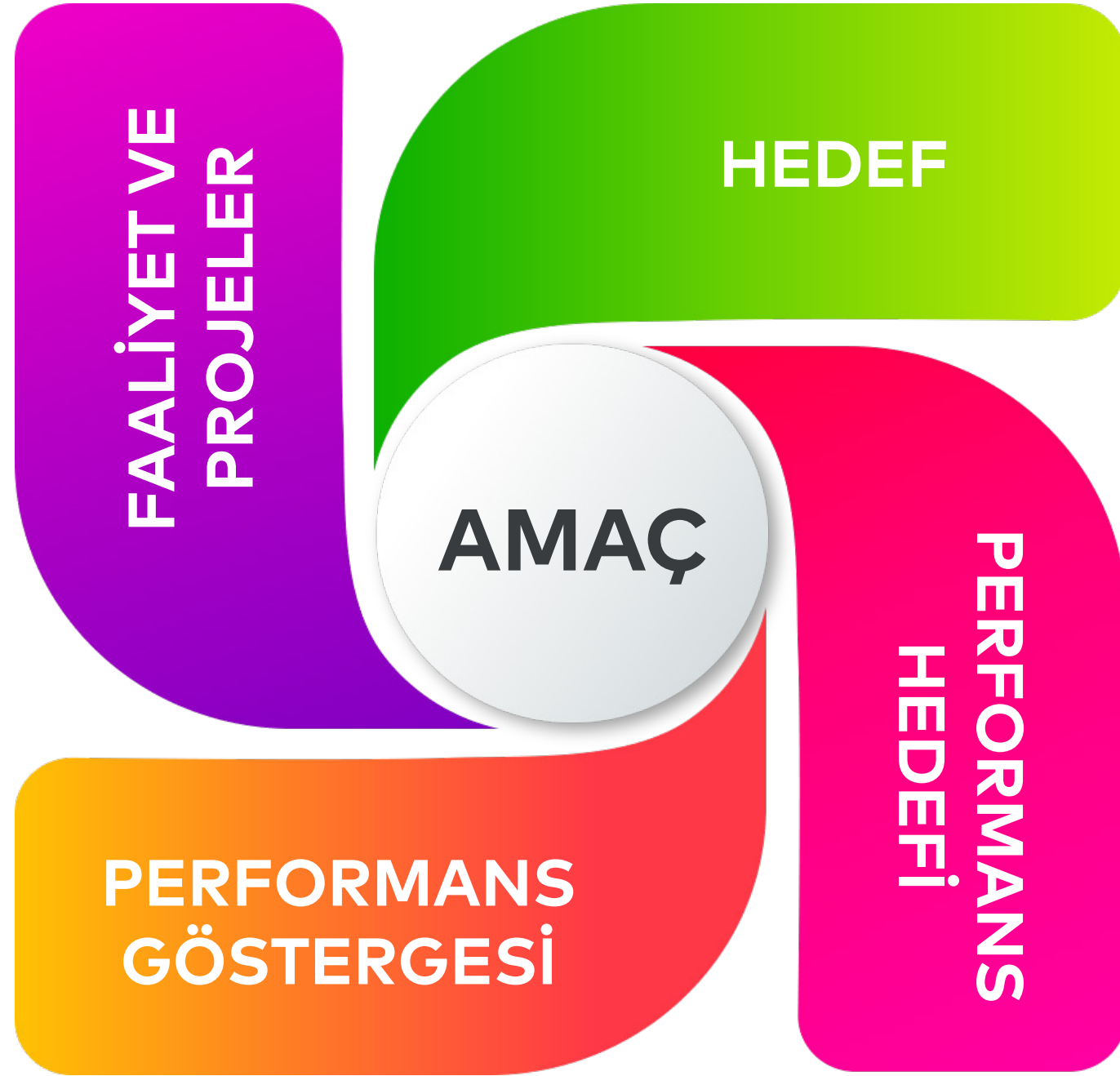
AMAÇ VE HEDEFLER

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 arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.
H.3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.
Amaç	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 oluşturarak 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 Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak.
Hedef No	Hedefler
H.6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.
H.6.2.	Sosyal içermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.
H.6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.

H.6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
H.6.5.	Yeni bebek sahibi olan ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek sağlamak.
H.6.6.	Mezarlık ziyaretlerinin düzenli ve inançlarımıza yakışır biçimde olması için gerekli tedbirleri almak ve defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunmak.
H.6.7.	Son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak, uyuşturucu kullanımını önleyici eğitim ve rehberlik 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.

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 yönelen, 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	2022	2023	2024
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 2024 yılında tam kapasiteli olarak faaliyetine devam edecektir.					

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)

FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Akıllı Reklam Panoları Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
	H.1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin arttırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.	Ekonomik ve verimli hizmet sunumunu sağlamak için, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin arttırılarak 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	2022	2023	2024
P.G.1.2.1.	Donanım kapasitesinin geliştirilme oranı	YÜZDE%	90	95	100
Açıklama: 2024 yılında yedek sunucu, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve benzeri gibi diğer bilişim donanımlarının kapasitesinde %5 artış hedeflenmiştir.					
P.G.1.2.2.	Yazılım kapasitesinin geliştirilme oranı	YÜZDE%	90	95	100
Açıklama: Kullanmış olduğumuz SAYSİS, NETCAD, AUTOCAD, WİNDOWS, OFFİCE, güvenlik yazılımları ve grafik programları gibi yazılım kapasitemizin nitelik ve sayıca artırılarak 2024 yılında %100 olması hedeflenmiştir.					
P.G.1.2.3.	Dijital arşivin tamamlanma oranı	YÜZDE%	40	55	65
Açıklama:Tüm birimlerimizin 2014 yılı öncesi arşivlerinin, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e ve Standart Dosya Planlarına uygun olacak şekilde taranması hedeflenmiş olup, 2024 yılında toplam %65'lik tarama işleminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmalar Yazı İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğunda Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün desteği ile sürdürülmektedir.					
P.G.1.2.4.	Güvenlik Amaçlı Kurulacak Kamera Sistemi Sayısı	ADET	78	80	95
Açıklama:İlimizde bulunan parklara, pazar yerlerine ve Belediyemizin hizmet noktalarına güvenlik kamera sistemleri kurulmakta olup, 2024 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%	100	100	100
Açıklama: Birimlerimizin faaliyetlerini, iş ve işlemlerini diğer birimlerle koordineli ve çalışma programlarına uygun şekilde takip edebilecekleri Yönetim Bilgi Sistemi Modülü tamamlanmış olup, modülün yönetimi sürmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yönetim Bilgi Sistemi	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	
2	Teknolojik Kaynak Yönetimi	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	
GENEL TOPLAM		6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	320.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
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		1.140.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.140.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.520.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	400.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000,00
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		5.620.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.620.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.1.3.1.	KİOSK sayısı	ADET	22	24	25
Açıklama: 2024 yılında su yükleme KİOKS sayısının 25'ye çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.1.3.2.	Bilgi terminalleri sayısı	ADET	10	15	25
Açıklama: 2024 yılında İlimizin muhtelif noktalarına kurulacak 10 adet Bilgi Terminali daha alınara 25 adet terminalin 7/24 stabil olarak hizmet vermesinin sağlanması hedeflenmektedir.					
P.G.1.3.3.	Merkezi E-Belediye programına entegrasyon oranı	YÜZDE %	22	40	50
Açıklama: Merkezi E-Belediye programının, birimlerimizin kullanmakta olduğu modüllerin tamamını kapsamaması nedeniyle, 2024 yılında %50'lik entegrasyon hedeflenmektedir					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
2	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	
GENEL TOPLAM		16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Akıllı Kent Kütahya Projesi kapsamında personelimizin ve vatandaşlarımızın teknolojiden yararlanmalarını sağlamak hedeflenmiş olup, 2024 yılında KİOKS sayısının 25'e çıkarılması ve vatandaşlarımızın E-Belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet oranını %80'e çıkarılması plânlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	480.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	70.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.450.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI2		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Merkezi E-Belediye Sisteminin yaygınlaşması, kullanılabilir modüllerinin artması ve Belediyemizin birimlerinin kullanımına uygun hale gelmesi için itidalli bir süreç yönetimi yapılmaktadır. SAYSİS ve benzeri otomasyon programların Merkezi E-Belediye Sistemine entegrasyonun sağlanması plânlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	50.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.	İlimizin teknolojik altyapı kalitesini güçlendirmek ve alternatif E-Belediyecilik hizmetlerini arttırmak.
FAALİYET ADI	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve görev alanları ile ilgili olarak tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazı-cı, 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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	700.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	100.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		11.800.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024	
P.G.1.4.1.	Uzlaşma yoluyla çözülen dava oranı	YÜZDE%	1,09	30	35
Açıklama: Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaşma yöntemiyle çözülmesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.4.2.	Belediye lehine sonuçlanan dava oranı	YÜZDE%	66,52	68	70
Açıklama: 2024 yılı sonuna kadar sonuçlanan davalarda %73,91 lehine sonuçlanması hedeflenmektedir.					
P.G.1.4.3.	Belediye aleyhine açılan dava sayısında azalma	YÜZDE%	15,04	50	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 davaların istinaftan bozularak tekrar esas almasından dolayı, izaleyi şuyu ve alacak davalarından dolayı geçen yılı oranla yükselme olmuştur. Dava açma işleminden önce uzlaşma yollarına gidilerek yıl sonuna kadar yıllık düşüş gerçekleşmesi öngörülmüştür.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Taraf Olunan Davaların Uzlaşma Yoluyla Çözülmesi	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
2	Taraf Olunan Davaların Belediye Lehine Sonuçlanması	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	
3	Vatandaşlarımızca Açılacak Davalara Konu Olan Sorunların Çözülmesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
GENEL TOPLAM	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00		

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevzuata uygun yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle davaların uzlaş yöntemiyle çözmek hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	480.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.950.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.950.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediyemizin taraf olduğu dava dosyalarının takibi ile uzlaşma sağlanamamış davalarda lehimize sonuçlanması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	480.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.240.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.840.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.840.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA 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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	480.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	120.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024	
P.G.1.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	ADET	1959	2400	2750
Açıklama: Açıklama: Personelin verimliliğini yükseltmek için eğitim verilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.1.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	ADET	19	23	25
Açıklama: Yıl içerisinde düzenlenen eğitim sayısında artış hedeflenmektedir.					
P.G.1.5.3.	Ödüllendirilecek Personel Oranı	YÜZDE%	12	10	10
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%	92,15	93	96
Açıklama: Yapılan eğitim ve faaliyetler sonucunda personel memnuniyet oranının %96 olması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	360.000	0	360.000	
2	Personel Eğitimleri Verilecek	150.000	0	150.000	
3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet anketi yapılacak	45.000	0	45.000	
GENEL TOPLAM	555.000,00	0,00	555.000,00		

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA 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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	60.000,00
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	360.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	360.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek, çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını yükseltmek.
FAALİYET ADI	Personel Eğitimleri Verilecek	
SORUMLU HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

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 HARCA-MA 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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	30.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	15.000,00
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		45.000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.000.00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024	
P.G.1.6.1.	Hizmet verecek kültür ve sanat tesisi sayısı	ADET	19	21	21
Açıklama: AMahallelerde Tanıtım,Kültürel Etkinlik ve Sosyal Faaliyet yapılabilmesi amacıyla 21 Adet Kültür Sanat Tesis Hizmet vermektedir.					
P.G.1.6.2.	Hizmet verecek Sosyal Tesis sayısı	ADET	14	18	18
Açıklama: 2023 Yılı sonu itibariyle kent park içerisinde bulunan Çocuk Eğlence Merkezi, Yedigöller Rekreasyon Alanı,Cumhuriyet Mahallesi Emekliler Lokali ve Millet Bahçesi faaliyete geçirilmeyi planlanmaktadır.					
P.G.1.6.3.	Emekli Konağı sayısı	ADET	1	1	1
Açıklama: Yapımı tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi sosyo-kültür evi Emekli konağı olarak hizmet verecektir.					
P.G.1.6.4.	Bakım onarım yapılacak sosyal tesis sayısı	ADET	8	10	11
Açıklama: Mevcutta bulunan sosyal tesislerin yeniden değerlendirilmesinin yapılarak ziyaretçilerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve ziyaretçilerimize verdiğimiz hizmeti daha sağlıklı daha çağdaş ortamlarda yürütebilmek için yenileme ve bakım çalışmaları yapılmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
GENEL TOPLAM		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA 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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
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	16	20	25
Açıklama: Açılış ve organizasyonlar olmak üzere muhtarlar ve STK'lar ile işbirliği çalışmaları 2024 yılından devam edecektir.					
P.G.1.7.3.	STK'lar ile birlikte yürütülecek proje sayısı	ADET	5	7	10
Açıklama: 2023 yılı içerisinde Muhtarlar ile istişare amaçlı tüm muhtarların katılımıyla 7 toplantı yapılmıştır. Kümülatif bir gösterge 2024 yılsonu itibariyle toplam 10 proje yapılması planlanmaktadır.					
P.G.1.7.4.	Kent Konseyi ile yapılacak faaliyetler	ADET	8	10	15
Açıklama: Kent Konseyi Projelerine destek olarak etkinliklere tüm muhtarlar ile birlikte katılım ve destek sağlanmaktadır. Kümülatif bir gösterge olup 2023 ve 2024 yıllarında projelere destek yapılması planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Muhtarlar İle İş Birliği Artırılacak	800.000,00	0,00	800.000,00	
2	STK'lar İle İş Birliği Artırılacak	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Kent Konseyi İle İş Birliği Artırılacak	850.000,00	0,00	850.000,00	
GENEL TOPLAM		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Zabıta Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mahalle muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili problem ve önerileri ilgili müdürlüklerde takibini yapmak.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		800.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 İle İş Birliği Artırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Zabıta Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	STK'larla birlikte faaliyet ve organizasyonlar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 İle İş Birliği Artırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Zabıta Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kent Konseyi ile iş birliği artırılarak mahallerimize yapılması düşünülen plan ve projelere katkı sağlanması amaçlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	850.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		850.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		850.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.1.	Açık Kapı, Şeffaf ve Katılımcı Anlayışla Hizmet Sunmak.			
	H.1.8.	Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve kaliteli kullanarak mali disiplini sağlamak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.1.8.1.	Tahakkuk tahsilat oranı	YÜZDE%	88,12	94	96
Açıklama: Tahakkukların tahsilat oranlarının bir önceki yıllara oranlar artırılması hedeflenmektedir					
P.G.1.8.2.	Ödeme emri gönderilecek kişi sayısı	ADET	10.394	10.200	12.400
Açıklama: İcra Takip servisi tarafında günü geçmiş alacaklar için ödeme emirleri gönderilecektir.					
P.G.1.8.3.	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	YÜZDE%	83,69	88	90
Açıklama: 2024 Yılı için gider bütçesi gerçekleşme oranı %90 olarak hedeflenmektedir.					
P.G.1.8.4.	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	YÜZDE%	88,38	90	92
Açıklama: 2024 Yılı için gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 92 olarak hedeflenmektedir.					
P.G.1.8.5.	Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı	Yüzde%	45,85	48	51
Açıklama: 2024 Yılı için özgelirlerin yapılacak sermaye satışı ile toplam gelirdeki payı %51 olarak planlamaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Mali Disiplin Sağlanacak	2.889.000,00		2.889.000,00	
2	Öz Gelirler Arttırılacak	6.701.000,00		6.701.000,00	
3	Belediye Borçları Azaltılacak	1.400.000,00		1.400.000,00	
GENEL TOPLAM		10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Birimlerimizin belirlenen Performans Programı ve Bütçelerine uygun hareket etmeleri için azami çaba gösterilecektir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.762.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	527.000,00
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		2.889.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.889.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye öz gelirlerin artırılması ile borçların azaltılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.970.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	990.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.741.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.701.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.701.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 HARCA-MA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Mali Hizmetleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Belediye Borçlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	630.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	190.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	580.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.400.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ AÇIKLAMA	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
	H.2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek			
	2.1.	Belediye'nin uygulama proje alanlarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetmek			
	Vizyon projeleri ve diğer projeler için gerekli kamulaştırmalar ve tahsis işlemleri yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
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%	86,16	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		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
GENEL TOPLAM			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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, diğer Müdürlüklerce ihtiyaca binaen talep edilen aynı zamanda Başkanlık Makamınca uygun görülen alanlarda kamulaştırma işlemleri için 70.000.000,00 TL belirlenmiştir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	65.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.2.2.1	Bakım onarımı yapılan yol uzunluğu	KM	86,15	100	115
Açıklama: Mevcut yolların ihtiyaca binaen tüm bakım ve onarım çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.					
P.G.2.2.2	Bitüm alım miktarı	TON	6.268,16	6.300	6.500
Açıklama: Yıl içerisinde üretime karşılık gelen bitüm temini yapılacaktır.					
P.G.2.2.3	Yol yapım için kullanılacak beton bordür miktarı	METRE	40.000	60.000	55.000
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	M²	150.000	180.000	140.000
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	665	720	800
Açıklama: Yeni oluşturulan imar planları doğrultusunda yeni yol planlaması yapılacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
2	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00	
GENEL TOPLAM		510.000.000,00	0,00	510.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	410.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		510.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		510.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
	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.			
	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	2022	2023	2024
P.G.2.3.1.	Uygulama imar planı alanı	HEKTAR	1169,3	1750	1950
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2024 yılı boyunca 200ha. Uygulama imar planı yapılarak toplamda 1950ha. İmar planlaması yapımı planlanmaktadır.					
P.G.2.3.2.	Yerinde ve yerli Kentsel dönüşüm yapılacak mahalle sayısı	ADET	2	3	3
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2024 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: 2024 Yılında İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hali hazır uygulama oranı %100 olarak planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	150.000,00	0,00	150.000.00	
2	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
3	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	6.000.000.00	0,00	6.000.000.00	
GENEL TOPLAM		8.400.000.00	0,00	8.400.000.00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 BİRİM-LERİ	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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 1750 Ha imar planı yapılarak toplam 1950 Ha alana çıkarılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	250.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.	Kentin imar planına uygun gelişimini sağlamak, kentsel dönüşümde yerinde ve yerli yenilenme önceliklerini gözetmek, Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılması planlanan tesisler için gerekli imar uygulamalarını yapmak, imar işlemlerinde bilgi teknolojilerini kullanmak.
FAALİYET ADI	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Osmangazi Mahallesi, Sultanbaşı Mahallesi, Vefa (Cumhuriyet Mahallesi) mahallelerinde yerinde ve yerli dönüşüm projeleri 2023 yılı ve izleyen yıllarda dönüşümün devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	6.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
	H.2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.2.4.1.	Su kalite testlerinden alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	YÜZDE%	94	97	98
Açıklama: Su kalite testlerinden alınan numunelerin standartlara uygunluk oranının %98 olması hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.2.	İçme suyu ana hat uzunluğu	KM	645	680	700
Açıklama: İçme suyu ana hat uzunluğunun 700 km uzunluğa çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.3.	Aritılan 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%	34	37	40
Açıklama: Yağmursuyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranının %40'a yükselmesi hedeflenmektedir.					
P.G.2.4.5.	Sıcak su iletim hattı uzunluğu	KM	17	21	21
Açıklama: 2024 yılında 21 km sıcak su hat uzunluğuna ulaşması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	
2	İçmesuyu Kalitesi Arttırılacak	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	
3	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	
4	Çevre Dostu Atık Su Uygulamaları Geliştirilecek	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
GENEL TOPLAM		370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	
	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	İçmesuyu Kalitesi Arttırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımlarının yapılması, gerekli bölgelere içme suyu sondajlarının yapılması su kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, yeni içme suyu hatlarının döşenmesi ve mevcut sıcak su iletim hattının arttırılması faaliyetleri sürdürülecektir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000.000,00
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		240.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		240.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.
FAALİYET ADI	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Planlanan yerlere yağmur suyu hattı döşemesi yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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	70.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		70.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
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		25.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.2.	Kütahya'nın Geleceğine Işık Tutan Kent Planlaması Yapmak			
	H.2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
	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	2022	2023	2024
P.G.2.5.1.	Yeni oluşturulacak otopark kapasitesi	ADET	6300	7500	8500
Açıklama: 2023 yılında yapımı devam Otoparklar aktif hale getirilerek otopark kapasitesi arttırılması hedeflenmektedir.					
P.G.2.5.2.	Bakım onarımı yapılacak otopark sayısı	ADET	6	8	10
Açıklama: 2023 yılında Trafik Vaziyet Planı Projesi gerçekleştirilecek olup, hazırlanacak Master Plana göre 2023 ve sonraki yıllarda otoparkların bakım onarımı yapılacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Otoparklar Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
2	Endüstri 4.0 Dönüşümü Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında Şehrimize yeni otoparkların kazandırılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00
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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
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.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Akıllı Kent Kütahya Projesi	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	
2	Otoparklar Projesi	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	
3	Kaçak Yapı Denetimi	520.000,00	0,00	520.000,00	
GENEL TOPLAM		4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	420.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	100.000,00
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		1.520.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.520.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	420.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	100.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.520.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
FAALİYET ADI	Kaçak Yapı Denetimi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	420.000,00
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		520.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		520.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
	H.3.1.	İlimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacı ile çevre yolları civarında imar düzenlemeleri yaparak, yeni ticari alanlar oluşturmak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.3.1.2.	Kamyon garajının tamamlanma oranı	YÜZDE%	65	100	100
Açıklama: İmalatları tamamlanma aşamasına getirilen tesisin 2023 faaliyet yılının son çeyreğinde ilgili paydaş Müdürlüğe devri ve akabinde de işletmeye açılması planlanmıştır.					
P.G.3.1.3.	Galericiler sitesi ve 2. el otomobil pazarı projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	0	50	100
Açıklama: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediyemiz iş birliği ile yapım faaliyetleri devam eden İnköy Küçük Sanayi Sitesi projesinde yer alan Galericiler Site alanı kapsamında devam etmektedir.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Galericiler Sitesi ve 2. El Otomobil Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (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	300.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
	H.3.2.	Yerli ürünlerimizin ticaret potansiyelini arttırmak ve pazar kültürünü geliştirmek amacıyla mevcut alanları korumak ve yeni ticari alanlar oluşturmak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.3.2.1.	Yöresel Ürünler Pazar sayısı	ADET	1	2	2
Açıklama: Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde şehirler arası otobüs terminali önünde bulunan 20 adet işyerinden oluşan Yöresel ürün satış merkezi projesi tamamlanmış olup 2023 yılı itibariyle hizmete alınmıştır.					
P.G.3.2.2.	Zanaat çarşısı yapım oranı	YÜZDE%	15	100	100
Açıklama: Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş, meslek gruplarının tekrar topluma kazandırılması için meslek erbablarının 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. İhale icrası sonrasında imalatlara başlanan projenin 2023 faaliyet döneminde tamamlanması hedeflenmiştir.					
P.G.3.2.3.	Bakım onarım yapılacak pazar sayısı	ADET	3	4	5
Açıklama: Mevcut Pazar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanması.					
P.G.3.2.4.	Pazar yeri sayısı	ADET	10	10	12
Açıklama: Mevcut merkez pazar alanı yıkımı tamamlanmış ve daha fonksiyonel özelliklerle donatılmış modern pazar alanının proje çalışmaları devam etmektedir. İhale faaliyetlerinin tamamlanması sonucu, 2024 faaliyet döneminde inşasının tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda diğer pazar alanlarımızda yapılan ve kullanımda rahatlamaya sebep olan pazar alanlarında çatı ve cephe kaplaması yapılması uygulamasına Dumlupınar mahallesi içerisinde bulunan açık pazar alanında ve yapılması planlanmıştır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Bakım Onarım Yapılacak Pazar Alanları (Merkez Pazar-yeri Projesi)	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	
GENEL TOPLAM		312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE-DEFİ	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 BİRİM-LERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
	AÇIKLAMA	
	Mevcut Pazar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik taleplerin karşılanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	312.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		312.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		312.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.3.3.1.	Hayvan Borsası alanının tamamlanması oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yap işlet 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 Tesisleri tamamlanma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Yap işlet devret modeli ile 2022 yılı içerisinde hizmete açılan, modernizasyonu sağlanan 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 Tesisleri tamamlanma oranı	YÜZDE%	10	20	100
Açıklama: İlimizde tatlı su balıkçılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.Sofu Mahallemizde bulunan sulama havuzunda, alabalık üretimi yapılabileceği yönündeki öngörümüz üzerine alanın tahsis için Orman Bölge Müdürlüğünden talepte bulunulmuştur. Uygun görüş alınması halinde, oluşturulacak projeler doğrultusunda ilk etapta yatırımcının ilimize kazandırılması amacıyla Yap İşlet Devret Modeline yönelik ihale hazırlığı yapılacak olup aksi durumda İdaremiz imkanları ile tesis oluşturulacaktır.					
P.G.3.3.4.	Belediye tarafından yapılacak Hayvancılık Tesisleri Sayısı	ADET	1	2	2
Açıklama: Modern hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Mezbaha tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Balık Üretim Tesisleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
GENEL TOPLAM		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.	Hayvan borsası ve hayvansal üretim tesisleri açarak, kent merkezinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak.
FAALİYET ADI	Balık Üretim Tesisleri 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 Yap İşlet Devret Modeline yönelik ihale hazırlığı yapılacak olup aksi durumda İdaremiz imkanları ile tesis oluşturulacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	15.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.00.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.3.4.1.	AR-GE Çalışması Yapılacak Proje Sayısı	ADET	50	74	70
Açıklama: Stratejik Plan esaslı olarak Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirmek suretiyle proje üretme faaliyetlerimiz devam edecektir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	AR-GE, Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
GENEL TOPLAM		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
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		25.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.3.4.2.	Bölgedeki Yatırım Ortamını Geliştirme Amacıyla Düzenlenecek Çalıştay Sayısı	ADET	5	7	9
Açıklama: 2022 yılında gerçekleştirilen 1 çalıştay ile toplamda 4 çalıştay yapılmıştır. Önceki yıllarda COVID salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2 adet daha çalıştayın 2023 yılında yapılması ile toplamda 7 çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2024 yılında 2 çalıştay gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup toplam 9 olan hedef rakama ulaşılabacaktır. 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	4	13	16
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%	0,84	1	2
Açıklama: Yapılan Destek hizmetleriyle ilimizdeki ihracat oranı arttırılması hedeflenmektedir. Kütahya TÜİK ihracat raporuna göre 2022 yılı toplam ihracat rakamı 460.539,07 olarak elde edilmiştir. 2023 yılı ilk 3 aylık dilimde toplam 98.975,17 ihracat rakamı elde edilmiştir. 2023 yılı 6 aylık dilimde ise bu rakam 203.534,21 olmuştur. Bu durumda iki yıl arasında kıyaslama yapılırsa ilimiz 2022 yılına göre ihracat rakamlarında artış meydana geleceği düşünülmektedir. 2024 yılında da bu rakamın %2 olarak artış göstermesi beklenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Çini Üretimi Destek Projesi	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
3	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
4	Sanayi Destek Projesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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, ticarete yaşanan yapısal sorunlar ve markalaşma eksikliği sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000.000,00

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 Kutahya 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	2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 Kutahya 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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.3.	Üretken Belediyecilik Anlayışıyla Kent Ekonomisine Katkı Sağlamak.			
	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	2022	2023	2024
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	340.000	550.000	850.000
Açıklama: 2024 yılı için 850.000 adet mevsimlik çiçek yetiştirilmesi öngörülmüştür.					
P.G.3.5.4.	Yetiştirilecek Fidan Sayısı	ADET	0	5.000	11.000
Açıklama: 2024 yılında 11.000 adet fidan yetiştirilmesi planlanmaktadır					
P.G.3.5.5.	Belediye Bünyesinde Faaliyet Gösterecek Meyve, İçecek ve Baharat Bitkileri Üretim Tesisi Sayısı	ADET	0	1	2
Açıklama: 2024 yılında 1 adet üretim tesisi yapılması planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
2	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
4	Meyve Kuru Üretim Tesisi Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (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

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		2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.
FAALİYET ADI	Meyve Kuru Üretim Tesisi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2024 yılında yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.3.6.1.	Sulama amaçlı döşenecek boru uzunluğu	METRE	18.450	28.000	35.000
Açıklama: Sulama amaçlı döşenen hat uzunluğunun 35.000 metreye çıkarılması hedeflenmektedir.					
P.G.3.6.2.	Belediye tarafından yapılacak jeotermal sera üretim alanı	DEKAR	260	280	300
Açıklama: 2024 yılında 300 dekar sera alanına ulaşılması hedeflenmektedir.					
P.G.3.6.3.	Örtü altı sebze ve meyve üretim miktarı	TON	11.048	13.000	15.000
Açıklama: 2022 yılı verisi Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda elde edilmiştir.					
P.G.3.6.4	Seracılık konusunda yapılacak rehberlik hizmeti sayısı	ADET	2	3	4
Açıklama: 2024 yılında toplamda 4 adet rehberlik hizmeti hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Tarımsal Sulama Destek Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 kurarak, TR33 Bölgesinde sürdürülebilir bir çevre için; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.3.7.1	Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi Sayısı	ADET	2	3	4
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 fiziki olarak kurulumu tamamlanacak olup 2024 yılında yeni bir tesis kurulumu için projelendirme çalışması yapılacaktır. İlimizdeki toplam santral sayısı 2023 yılında 3 olacak olup tesislerin sorunsuz ve verimli işleyişi sağlanacaktır.					
P.G.3.7.2	Enerji Kooperatifi Sayısı	ADET	0	0	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. Ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında imzalanan Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında 'Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi'nin birinci fazı tamamlanarak; ısı piyasası mevzuatı alt yapısının oluşturulması, ısıtma ve soğutma enerjisi talebinin haritalandırılması, fayda-maliyet analizleri, ulusal etki değerlendirmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Projenin ikinci fazında ise pilot belediye olarak seçilen Kütahya Belediyesinde yerel ölçekte bölgesel ısıtma/soğutma planlarının yapılarak elde edilecek tecrübeler sonucunda diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir kılavuzun hazırlanması planlanmaktadır. Bu çalışma sonunda 2024 yılında bölgede bir kooperatifleşme çalışması yapılmasının adımları atılacaktır.					
P.G.3.7.3	Üretilecek Yenilenebilir Enerji Gücü	MW	0,8	3	5
Açıklama: 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. 2024 yılında kurulacak yeni tesis ile 5MW lık güce ulaşılması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	Ücretsiz Elektrik Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	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 fiziki olarak kurulumu tamamlanacak olup 2024 yılında yeni bir tesis kurulumu için projelendirme çalışması yapılacaktır. İlimizdeki toplam santral sayısı 2023 yılında 3 olacak olup tesislerin sorunsuz ve verimli işleyişi sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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

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	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 fiziki olarak kurulumu tamamlanacak olup 2024 yılında yeni bir tesis kurulumu için projelendirme çalışması yapılacaktır. İlimizdeki toplam santral sayısı 2023 yılında 3 olacak olup tesislerin sorunsuz ve verimli işleyişi sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	H.4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.	Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak aslına uygun ve modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için düzenlemeler yapmak.			
AÇIKLAMA	Ulu Camii çevresi düzenleme projesi için çalışmaların yapılması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.4.2.1.	Ulu camii çevresinde yapılacak kamulaştırma oranı	YÜZDE%	2,96	80	100
Açıklama:Yapım işi başlatılmış ve devam etmektedir. 30 Ağustos İş Merkezi kat irtifakı kurulmuş taşınmaz bağımsız bölümlere ayrılmıştır.Değerleme yapılmaz üzere Gayrimenkul Değerleme Uzmanına kanu aktarılmıştır. İlk etapta ; takas/trampa pailması için mal sahiplerine teklifte bulunulacak kabul etmeyenlerin kamulaştırma işlemleri nakit para üzerinden yapılacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	6.000.000,00	0	6.000.000,00	
GENEL TOPLAM		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.	Şehrimizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirlığı artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.
FAALİYET ADI	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	30 Ağustos İş Merkezi kat irtifakı kurulmuş taşınmaz bağımsız bölümlere ayrılmıştır. Değerleme yapılmaz üzere Gayrimenkul Değerleme Uzmanına kanu aktarılmıştır. İlk etapta; takas/trampa pailması için mal sahiplerine teklifte bulunulacak kabul etmeyenlerin kamulaştırma işlemleri nakit para üzerinden yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 arttırılması ve çeşitliliğini sağlanması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.4.3.1.	Sağlık ve Spor Kompleksi yapım oranı	YÜZDE%	80	100	100
Açıklama: Belediyemize ait Yoncalı Mahallemizde 440 ada 1 parselde bulunan 25 dekarlık parsel üzerine, projelendirilmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler için Belediyemize ait yaklaşık 8 milyon TL değerindeki 25 dekarlık alan, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Projede yer alan 1.000 kişilik tribün kapasiteli 113x76 metre boyutlarında nizami çim saha ile 60x40 metre boyutlarında 2 adet antreman sahası yapımı Bakanlığımızın desteği ile tamamlanmak üzeredir. 6 takımın aynı anda futbol oynayabileceği sahalarda, 6 soyunma odası ve diğer sosyal tesisler bulunmaktadır.					
P.G.4.3.2.	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi yapım oranı	YÜZDE%	25	25	100
Açıklama: Mülkiyeti hazineye ait Işıkkara mevkii 930 ada 671 parselde bulunan 12.031,15 m² taşınmazın mülkiyeti, Belediyemize kazandırılmıştır. Söz konusu alanın Yap İşlet Devret usulüne göre değerlendirilmesi planlanmıştır.					
P.G.4.3.3.	Kütahya Belediye Hastanesi yapım oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Germiyan Kampüsü içerisine inşa edilecek Hastane binası için verilen arazi ile gösterge tamamlanmıştır.					
P.G.4.3.4.	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi yapım oranı	YÜZDE%	25	25	100
Açıklama: 4706 S.Y. Kapsamında Hazine Mallarının satışı ile 26/12/2019 tarihinde Enne Mahallesinde bulunan 100.680,99 m² taşınmaz Belediyemize kazandırılmıştır. Söz konusu alanın Yap İşlet Devret usulüne göre değerlendirilmesi planlanmıştır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	10.000.000,00	0	10.000.000,00	
2	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	10.000.000,00	0	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİM-LERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdları yapılacaktır. Nihayi proje tercihindan 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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 etüdları yapılacaktır. Nihayi proje tercihtinden sonra öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır. Katılımın sağlanamaması halinde İdareimiz imkanlarıyla gösterge icra edilecektir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
	H.4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.4.4.2.	Kütahya Kültür Parkı Projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	20	90	100
Açıklama: Gösterge kapsamında inşaatı devam eden Kütüphane ve Kitap kafe proje alanı çevresinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yapılacak çalışma ile Kültür Park Alanın oluşturulması planlanmıştır. Söz konusu tesislerin tamamlanması ile düzenlemeye 2023 yılı içerisinde geçilmesi hedeflenmiştir. İlaveten eski Cumartesi pazar alanının bulunduğu alanın, Çamlıbahçe rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi kapsamında proje faaliyetleri tamamlanmış, Projenin Anıtlar Kuruluna sunumu yapılmış ve gerekli olurlar alınmıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce ihalesi icra edilen projenin 2024 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.					
P.G.4.4.3.	Sportif Olta Balıkçılığı Tesisi tamamlanma oranı	YÜZDE%	45	100	100
Açıklama: Yedigöller mevkisine yönelik hazırlana proje ile olta balıkçılığına ilgi duyan vatandaşlarımızın faydalanacağı düzenleme sağlanacaktır.İmalatları tamamlanma aşamasına gelen projenin 2023 faaliyet döneminin ikinci yarısında hizmete alınması beklenmektedir.					
P.G.4.3.4.	Vazo Kule tamamlanma oranı	YÜZDE%	25	25	100
Açıklama: Gösterge kapsamında imar plan faaliyetleri ve inşaat sahasındaki eski tesislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Proje çalışmalarında sonlandırılmış ve vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur. Öncelikle yatırımcını ilimize çekilebilmesi için Yap - İşlet Devret Modeli esaslarına uygun olarak ihale edilmesi planlanmıştır.					
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
	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	2022	2023	2024
P.G.4.5.1.	Vadi Kütahya tamamlanma oranı	YÜZDE%	25	60	100
Açıklama: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereğince 75. yıl mahallesinde yer alan 372.000 m² lik alan 20 yıllığına kiralanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale sürecine geçilmiştir. 2024 faaliyet döneminde imalatların tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.					
P.G.4.5.2.	Drag/Drift Pisti tamamlanma oranı	YÜZDE%	25	25	100
Açıklamalar: İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdları yapılacaktır.					
P.G.4.5.3.	Çamlıca Doğal Yaşam Parkı tamamlanma oranı	YÜZDE%	100	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%	0	100	100
Açıklama: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle belirlenecek alanda yapılacak düzenleme ile göstergede hedefe ulaşılacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Vadi Kütahya Projesi	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	
2	Drag/Drift Pisti Projesi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
GENEL TOPLAM		260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereğince 75. yıl mahallesinde yer alan 372.000 m² lik alan 20 yıllığına kiralanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale sürecine geçilmiştir. 2024 faaliyet döneminde imalatların tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	220.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		220.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		220.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek
FAALİYET ADI	Drag/Drift Pisti Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Fen İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İmar plan ve olası kamulaştırma faaliyetleri sonucunda proje etüdları yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.4.6.1.	Kanal ve çevresi mülkiyet alanı temin oranı	YÜZDE%	95,64	100	100
Açıklama: İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün yürüttüğü süreç doğrultusunda planlanan güzergahta kamulaştırma yöntemi ile %95,56 (73.274,99 m²) bölge Belediyemiz mülkiyetine geçmiştir. Kalan %4,44 (3.405,65 m²) oransal alanda ise mahkeme süreci devam etmektedir.					
P.G.4.6.2.	Kanal Kütahya tamamlanma oranı	YÜZDE%	20	60	100
Açıklama: Gösterge kapsamında projenin 1. etabını oluşturan Bekir Avlupınar Yayalaştırma Projesi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde kanal yenileme, ihata duvarı yapımı, kaldırım düzenleme ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzce yapılan peyzaj düzenleme faaliyetleri 2022 faaliyet döneminde tamamlanmıştır. Kanal Kütahya 2. etap proje alanı ile ilgili proje faaliyetleri tamamlanmış ve nihai imalat aşamasına geçilmiştir. 2024 yılı ikinci döneminde tamamlanarak hizmete alınması planlanan proje şehrimize değer katacaktır.					
P.G.4.6.3.	Turizm amaçlı toplam ziyaret sayısı	ADET	25997	28000	10000
Açıklama: Yapılacak proje sonucunda turistik ziyarete gelen sayısı artışı hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kanal Kütahya Projesi	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	
GENEL TOPLAM		225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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. Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde kanal yenileme, ihata duvarı yapımı, kaldırım düzenleme ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzce yapılan peyzaj düzenleme faaliyetleri 2022 faaliyet döneminde tamamlanmıştır. Kanal Kütahya 2. etap proje alanı ile ilgili proje faaliyetleri tamamlanmış ve nihai imalat aşamasına geçilmiştir. 2024 yılı ikinci döneminde tamamlanarak hizmete alınması planlanan proje şehrimize değer katacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	225.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		225.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		225.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.4.	Tarihi ve Kültürel Değerlerimizi Koruyarak Turizm ve Termal Sağlık Kenti Bir Kütahya Oluşturmak.			
	H.4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.			
	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	2022	2023	2024
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	150	657	700
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 700 adet yıkım hedefine ulaşılması planlanmaktadır.					
P.G.4.7.3.	Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki Restore edilecek kültür varlığı sayısı	ADET	7	7	8
Açıklama: 2024 Yılında Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki restore edilecek kültür varlığı sayısı 1 adet daha yapılarak toplamda 8 adet olarak öngörülmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Metruk Binalar Projesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
2	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	
GENEL TOPLAM		27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.
FAALİYET ADI	Metruk Binalar Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Metruk yapıların Valilikçe tespit edilenler ile Belediyemize şikayet konu olan yapıların mail-i inhidam tespit komisyonunca değerlendirilmesi sonrası işlemleri devam etmektedir. Tescilli yapılar ise Koruma Bölge Kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda işleme alınacaktır. Tescilli yapıların yıkımına ilişkin , Koruma Bölge kuruluncaalınan röleve (belgelenmesi) kararı uyarınca, mülkiyet sahiplerine ulaşılamayanların projelerininin hazırlanması sağlanacaktır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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	1.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	
	2024 Yılında Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki restore edilecek kültür varlığı sayısı 1 adet daha yapılarak toplamda 8 adet olarak öngörülmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		24.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
	H.5.1.	Gençlere yönelik sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal aktivite alanlarını ilimize kazandırmak.			
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	2022	2023	2024
P.G.5.1.1.	Çiniciler Çarşısı Gençlik Merkezi tamamlanma Oranı	YÜZDE%	10	100	100
Açıklama: 2022 faaliyet döneminde Çiniciler Çarşımızda esnaf ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tüm tamir ve bakım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca gösterge kapsamında gençlerimiz için bir buluşma noktası olacak eğlence parkı düzenlemesi proje faaliyetleri tamamlanmış ve ihale sürecine geçilmiştir. Projenin 2023 faaliyet döneminde tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.					
P.G.5.1.2.	Evliya Çelebi Gençlik Merkezi (Millet Bahçesi) tamamlanma oranı	YÜZDE%	95	100	100
Açıklama: Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi) projesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar 2023 faaliyet dönemi ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. Proje alanı 2023 faaliyet dönemi içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine alınacaktır.					
P.G.5.1.3	Bilim Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	15%	70	100
Açıklama: Eski Endüstri Meslek Lisası alanına yönelik İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında protokol imza altına alınmıştır. Prokol kapsamında 2023 yılı içerisinde söz konusu alanda Bilim Merkezi yapılması hedeflenmiştir. Proje faaliyetleri tamamlanan tesis için ihale sürecine geçilecektir. Protokol dahilinde Belediyemiz; söz konusu tesis alanının peyzaj düzenlemesini Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yapacağı çalışma ile tamamlayacaktır.					
P.G.5.1.4.	Kültür Merkezi Projesi tamamlanma oranı	YÜZDE%	15	90	100
Açıklama: Gösterge kapsamında Eski Kültür Sarayı binasının yıkım işleri tamamlanmış Kütüphane ve Kitap Kafe projesi ihale süreci tamamlanmıştır. İmalatların 2024 yılı başında tamamlanması planlanmıştır.					
P.G.5.1.5.	Sporcu ve Kamp Merkezi tamamlanma oranı	YÜZDE%	80	100	100
Açıklama: Belediyemize ait Yoncalı Mahallemizde 440 ada 1 parselde bulunan 25 dekarlık parsel üzerine, projelendirilmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler için Belediyemize ait yaklaşık 8 milyon TL değerindeki 25 dekarlık alan, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Projede yer alan 1.000 kişilik tribün kapasiteli 113x76 metre boyutlarında nizamî çim saha ile 60x40 metre boyutlarında 2 adet antrenman sahası yapımı Bakanlığımızın desteği ile tamamlanmak üzeredir. 6 takımın aynı anda futbol oynayabileceği sahalarda, 6 soyunma odası ve diğer sosyal tesisler bulunmaktadır. Söz konusu tesislerin inşaatı devam etmekte olup kompleksin 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir.					
P.G.5.1.6.	Gençlere yönelik yapılacak tesis sayısı	ADET	18	19	19
Açıklama: * Ilıca Güneşli Tesisleri (kamp alanı) tamamlanadı, * Fatih Mahallesi Kültür Evi Tamamlandı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu, * Geleneksel sporlar tesisinde (Atlı sporlar tesisi - hipodrom) bakım onarım faaliyetleri yapıldı, * İsmet İnönü tamamlanarak yerine yerleştirildi. *14 farklı mahallemizde sentetik çim yüzeyli halı saha inşası tamamlanarak hizmete alınmıştır. * Çiniciler çarşısı Gençlik Merkezine yönelik proje faaliyetleri tamamlanmış ve 2023 yılı içerisinde hizmete alınması planlanmıştır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kültür Merkezi Projesi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Gösterge kapsamında Eski Kültür Sarayı binasının yıkım işleri tamamlanmış Kütüphane ve Kitap Kafe projesi ihale süreci tamamlanmıştır. İmalatların 2024 yılı başında tamamlanması planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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	100.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.5.2.1.	Yamaç Paraşütü Etkinlik Sayısı	ADET	0	3	4
Açıklama: 2024 yılında ilimizde bulunan Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle birlikte 4 organizasyon düzenlenmesi planlanmaktadır.					
P.G.5.2.2.	Aynı Yardım Yapılacak Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	16	18	18
Açıklama: Yoğun talep nedeniyle 2023 yılı içerisinde 15 amatör spor kulübümüze aynı yardım yapılmıştır. 2024 yılında şehrimizde bulunan amatör spor kulüplerine amaçlanan aynı yardım yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.2.3.	Nakdi Olarak Desteklenecek Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	70	70	70
Açıklama: ASFK ile ortak çalışmalar sonucunda ilimizde bulunan amatör spor kulüplerine (yasal sınırlar çerçevesinde) 2023 yılı içerisinde 70 takıma nakdi yardım yapılmış olup 2024 yılında planlanan yardımın yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.5.2.4.	Düzenlenecek Sportif Amaçlı Faaliyet Sayısı	ADET	56	56	58
Açıklama: 2023 yılı içerisinde 8 adet faaliyet yapılmış olup 2024 yılında 22 adet sportif amaçlı faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00	
2	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00	
3	Amatör Branşlara Destek Projesi	350.000,00	0,00	350.000,00	
4	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
5	Yeni Spor Dalları Projesi	80.000,00	0,00	80.000,00	
GENEL TOPLAM		5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi kapsamında; Belediyemiz ve Yamaç Paraşütü Kulüpleriyle iş birliği içinde 4 etkinlik yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	120.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		120.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Amatör spor branşlarında, İlimizi temsil eden takım ve başarılı sporculara destek verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	120.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		120.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Amatör Branşlara Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Kütahya Belediyespor Amatör branşlarına ayni ve nakdi yardımlar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	350.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	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		2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.	Spora ve Sporcuya Destek Faaliyetlerini Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Yeni Spor Dallarını Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Gençlerimizi farklı spor dallarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.5.	Göçü Durdurarak Kütahya'da Genç ve Dinamik Nüfus Yapısını Güçlendirmek			
	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	2022	2023	2024
P.G.5.3.1.	Geleneksel Ata Sporları Organizasyon Sayısı	ADET	3	4	5
Açıklama: Açıklama: 2024 yılında 5 adet faaliyet düzenlemesi planlanmaktadır.					
P.G.5.3.2.	Açılan Yaz Spor Kurslarına Katılım Başvurularının Karşılama Oranı	YÜZDE%	95	95	95
Açıklama: 2024 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	4	6	8
Açıklama: Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelsiz Spor Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
3	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	120.000,00	0,00	120.000,00	
GENEL TOPLAM		370.000,00	0,00	370.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE-DEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Engelsiz Spor Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Spor İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Engelli vatandaşlarımıza yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE-DEFİ	5.3.	Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Yeni Spor Dallarına Olan İlgiyi Artırmak ve Sportif Alanları Çeşitlendirmek.
FAALİYET ADI	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		120.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		120.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.5.4.1.	Macera Parkı Tamamlanma Oranı	YÜZDE%	0	40	100
Açıklama: 2024 Yılında tamamlanması hedeflenmektedir.					
P.G.5.4.2.	Semt Sahası sayısı	ADET	46	48	50
Açıklama: Kümalatif bir gösterge olup Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılında 2 adet 2024 yılında 2 adet saha yapılması planlanmıştır.					
P.G.5.4.3.	Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü	METREKARE	14.38	14,40	14,41
Açıklama: Yeni Yeşil Alan Oluşturulmaması Nedeniyle Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü 2023 Değerini Korumuştur. Yeni Yeşil Alanların Oluşturulmasıyla Miktarın Artacağı Öngörülmektedir.					
P.G.5.4.4.	Oyun grubu bulunan park sayısı	ADET	262	267	270
Açıklama: 2024 yılında oyun grubu sayısının 270 adete çıkarılması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Macera Parkı Projesi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00	
GENEL TOPLAM		144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Yedigöller Rekreasyon Projesi Kapsamında değerlendirilecektir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	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 46 adet bulunan saha sayısına ilave olarak, 2024 yılında 4 adet daha yapılarak 50 'ye yükseltilmesi hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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, kilitt taşı, kauçuk granüllü zemin, EPDM, sulama tesisatı, ihtiyaç kent mobilyaları, oyun grupları, fitness spor aletleri alımı planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	70.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		119.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		119.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.5.5.1.	İkamet karttan yararlandırılacak üniversite öğrencisi sayısı		ADET	13.550	15.000	20.000
Açıklama: 2023 yılında 15.000, 2024 yılında 20.000 adet üniversite öğrencisine İkamet kart verilmesi hedeflenmektedir.						
P.G.5.5.2.	Yıllık nüfus artış hızı		YÜZDE%	7,12	7,20	7,30
Açıklama: İkamet Kart Projesi ile 2024 yılı nüfus artış hızı %7,30 olması hedeflenmektedir.						
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)						
FAALİYET VE PROJELER			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İkamet Kart Projesi		7.000.000,00	0.00	7.000.000,00	
GENEL TOPLAM			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak			
	H.6.1.	Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve refahının sağlanması amacıyla sosyal alanlar oluşturmak.			
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	2022	2023	2023
P.G.6.1.2.	Mahalle konağı sayısı	ADET	25	29	30
Açıklama: * Hamidiye Mahalle Evi Projesi imalatlar %100 seviyesine ulaşmıştır. * Cumhuriyet Mahalle Evi Projesi imalatlar %100 seviyesine ulaşmıştır. * Pirlar mahallesi Muhtarlık binasında imalatlar %100 seviyesine ulaşmıştır. * Vefa sportif tesis ve muhtarlık binasında %100 seviyesine ulaşmıştır. * Enne ve Cıvli Mahalle Evi Projesi imalatlar devam etmekte olup 2023 yılı son çeyreğinde hizmete alınacaktır. * Sofu Mahalle Evi Projesi imalatlar devam etmekte olup 2023 yılı ikinci yarısında hizmete alınacaktır. * Yoncalı Mahallemizde yapılacak sosyal tesise yönelik imatlara başlanmıştır. 2023 yılı son çeyreğinde hizmete alınacaktır. * Yüzünciyıl Mahallemizde yapılması planlanan mahalle evine yönelik proje çalışmaları tamamlanmış olup imatların 2024 faaliyet dönemi içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Mahalle Konakları Projesi	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	
GENEL TOPLAM		88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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	80.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		88.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		88.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	A.6.	Eşit, Adil ve Hakkaniyetli Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak				
	H.6.2.	Sosyal İçermeyi sağlamak, şehit ve gazi yakınlarımızın çocuklarına yönelik istihdam olanaklarını arttırmak.				
	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	2022	2023	2024	
P.G.6.2.1.	Belediye bünyesinde istihdam edilecek engelli sayısı	ADET	50	60	62	
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	0	25	
Açıklama: 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek1 md. (ç) bendinde belirtilen esaslar doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamue-uygulama modülü üzerinden talep oluşturulmuştur. Kurumumuz Şehit yakınları ve Gaziler tarafından tercih edilmesibeklenmektedir.						
P.G.6.2.3.	Belediye bünyesinde İstihdam edilen eski hükümlü personel sayısı	ADET	10	10	15	
Açıklama: Belediye bünyesinde çalışan eski hükümlü sayısını artışı hedeflenmektedir.						
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)						
FAALİYET VE PROJELER			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
2	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi		650.000,00	0,00	650.000,00	
GENEL TOPLAM			1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal İçermeyi 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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.	Sosyal İçermeyi 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		2024 (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	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		650.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.3.1	Cinsiyet eşitliği, hukuk ve kadın hakları, istihdam konusunda düzenlenecek organizasyon sayısı	ADET	5	16	21
Açıklama: 2024 yılı için hedef olan 21 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	293	315	350
Açıklama: 2024'de 350 çiftimize Danışmanlık Hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.3.3	Sağlık Taraması yapılacak kadın sayısı	ADET	0	200	220
Açıklama: İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılması düşünülen protokolle 200 kadınıma sağlık taraması yapılması planlanmış ancak yapılamamıştır. 2024 yılında 220 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	12	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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sunulmuştur. 2024 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%	15,73	16	17
Açıklama: 2024 Yılında kadın istihdamın %17 olması planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	600.000,00	0,00	600.000,00	
2	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
4	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
GENEL TOPLAM		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	600.000,00
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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.3.	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		2024 (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	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.4.1.	Belediye bünyesinde hizmet verecek kreş sayısı	ADET	3	3	5
Açıklama: Gündüz çocuk evi projesi kapsamında 3 farklı yaş grubu ile eğitim ve öğretim çalışmaları devam etmektedir.					
P.G.6.4.2.	Kreşlerde ücretsiz eğitim görecektir ihtiyaç sahibi çocuk sayısı	ADET	24	32	40
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup her yıl ihtiyaç sahibi 8 çocuğumuza kreş imkanı sağlanması hedeflenmektedir.					
P.G.6.4.3.	Çocuk şefkat evi kapasitesi	ADET	8	20	20
Açıklama: Çocuk Şefkat Evi projesi işbirliği yapılacak müdürlükler ile değerlendirilecektir.					
P.G.6.4.4.	Çocuk Köyü Tamamlanma oranı	YÜZDE%	45	100	100
Açıklama: Çocuk Köyü Projesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek hayata geçirilecektir.					
P.G.6.4.5.	Çocuk Köyü'ne Üye Çocuk sayısı	YÜZDE%	0	350	450
Açıklama: Çocuk Köyü Projesi Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek hayata geçirilecektir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kreşler Projesi	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	
2	Çocuk Köyü Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Çocuk Şefkat Evi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 2024 Yılında ilimizde farklı mahallelere 2 adet daha açılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	600.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	250.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.350.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.4.	Çocukların gelişimine katkı sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak.
FAALİYET ADI	Çocuk Şefkat Evi 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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.5.1.	Hilal Bebek kapsamında bebek çantası verilecek aile sayısı	ADET	1.365	1.550	1.750
Açıklama: Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerimizin mutlu anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Hilal Bebek Projemiz 2023 yılı için 1550 ailemize ulaştırılması planlanmış, 2024 yılında da artarak devam edecektir.					
P.G.6.5.2.	Yerel Gastronomik Bebek Maması yardımı yapılacak aile sayısı	YÜZDE%	0	0	400
Açıklama: Üniversitemizle birlikte yapılması düşünülen Gastronomik Bebek Maması Projesi çalışmaları devam etmekte olup 2024 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: 2024 yılında bu hizmetlerimiz devam edecek yeni projelerle halkımızın taleplerine cevap verilmeye çalışılacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Hilal Bebek Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
2	Yerel Gastronomi Projesi	700.000,00	0,00	700.000,00	
3	Gıda Bankası Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
GENEL TOPLAM		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 2024 yılında da devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
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	7	2	2
Açıklama: Çelebi ve Şehir Mezarlığımızda giriş kapısı, kilit taşı döşenmesi, istinat ve çevre duvarı yapılarak şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturulacaktır.					
P.G.6.6.4.	Kroki oluşturulacak mezarlık sayısı	ADET	2	1	1
Açıklama: Çelebi ve Şehir Mezarlığımızda defin edilen vatandaşlarımızın dijital kayıtlarını sistemimize girerek, ziyarete gelen ve internet ortamında vatandaşlarımıza daha kolay bir ziyaret olanağı sağlanacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Cenaze Defin Hizmetleri Projesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
2	Cenaze Nakil Hizmetleri Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
3	Mezarlıklar Projesi	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	
GENEL TOPLAM		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE- DEFİ	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 BİRİM- LERİ	
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMA		Cenaze nakil hizmetleri ücretsiz karşılanacaktır.
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Mezarlıklarımızın düzenli, temiz olması için temizlik,bakım onarım faaliyetlerimiz devam edecektir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	37.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		67.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		67.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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, ilimizin sosyal refah seviyesinin artırılması amacıyla kadın, çocuk ve genç nüfusa yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.6.7.1.	Uyuşturucu Bağımlılığı ile İlgili Organizasyon Sayısı	ADET	11	14	16
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	7	14	16
Açıklama: Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen ailelerin bilinçlendirilmesi ve eğitimlerinin organize edilmesi hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.8.1.	Tedavi destek yardımı yapılacak kişi sayısı	ADET	185	200	220
Açıklama: 2023 yılı içinde 200 kişiye tedavi destek yardımı yapılması hedeflenmiştir. 2024 yılında toplamda 220 vatandaşımıza tedavi destek yardımı yapılması planlanmaktadır.					
P.G.6.8.2.	Hasta nakil hizmetlerinin ücretsiz karşılanma oranı	YÜZDE%	0	70	75
Açıklama: 2023 yılında müdürlüğümüze ait aracımız olmadığında dolayı hizmet verilememiş. Araç alımı durumunda 2024 yılında bu talepleri % 75 oranında karşılanacaktır.					
P.G.6.8.3.	Hasta yakını barınma evi kapasitesi	ADET	8	8	8
Açıklama: 2023 yılında 8 hasta yakını barınma kapasitemiz mevcut olup, 2024 yılında yine 8 kişilik kapasite ile hasta yakını barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.8.4.	Refakat edilecek kişi sayısı	ADET	0	200	250
Açıklama: Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılması düşünülen protokol kapsamında hasta refakat bakımı için 2023 ve 2024 yıllarında projemizin hayata geçirilmesi planlanmıştır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tedavi Destek Yardımı Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	350.000,00	0,00	350.000,00	
3	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
4	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	600.000,00	0,00	600.000,00	
GENEL TOPLAM		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında tedavi amacıyla il dışına giden dar gelirli vatandaşlarımızın ulaşım ve barınma giderleri için nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (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

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	2023 yılında hasta nakil aracı alınamamış, 2024 Yılında araç ve personel alımı gerçekleştirilmesi planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	350.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	200.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.8.	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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	600.000,00
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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024	
P.G.6.9.1.	Barınma evine yerleştirilecek kişi sayısı	ADET	26	32	40
Açıklama: 2024 yılında 40 vatandaşımıza barınma hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.9.2.	Yemek yardımı yapılacak kişi sayısı	ADET	1080	1560	2100
Açıklama: 2024 yılında 2.100 kişilik Sıcak Yemek Yardımı yapılması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.3.	Hilal Kart verilecek aile sayısı	ADET	22.720	29.000	38.000
Açıklama: 2023 yıl sonuna kadar 29.000 aileye Hilal Kat yardımı yapılacaktır. 2024 yılında 38.000 ailemize Hilal Kart verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.9.4	Sosyal Yardım kapsamında verilecek İkamet Kart Sayısı	KİŞİ	950	1500	2000
Açıklama: 2022 yılında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 950 üniversite öğrencisine ikametgah kart verilmiş olup 2023 ve 2024 yıllarında yeni kayıtlarla birlikte bu sayının artacağı tahmin edilmektedir.					
P.G.6.9.5.	Toplu sünnet hizmetlerinde talepleri karşılama oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: 2024 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.6.	Toplu nikah hizmetlerinde talepleri karşılama oranı	YÜZDE%	0	100	100
Açıklama: 2024 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.					
P.G.6.9.7.	Bütünleşik sosyal yardımlar veri tabanı kullanma oranı	YÜZDE%	0	100	100
Açıklama: 2023 ve 2024 yılları içerisinde bütünleşik veri tabanı kullanımına başlanması planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kimsezsizler Evi Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Belediye Aşevi Projesi	800.000,00	0,00	800.000,00	
3	Hilal Kart Projesi	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	
4	Toplu Sünnet Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
5	Toplu Nikah Projesi	800.000,00	0,00	800.000,00	
6	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	800.000,00	0,00	800.000,00	
7	Şehir Zekası	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00		

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Kimsezsizler Evi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç durumdaki kimsezsizlerin barınma ve bakımlarının sağlanması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	100.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.9.	Gelir seviyesi düşük ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerini arttırarak, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında E-Belediye entegrasyonunu sağlamak.
FAALİYET ADI	Belediye Aşevi Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Yardıma muhtaç kişi veya ailelerin günlük yemek ihtiyaçlarının, Belediyemizce açılacak aşevinde pişirilip Belediye personeli aracılığıyla evlerine ulaştırılması planlanmaktadır. Bu sayı 2022 yılında toplam 1080 kişi 2023 yılında 1560 kişi olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmakta olup ayrıca 2024 yılı Ramazan ayı için iftar programları düzenlenmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	800.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		800.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 300.00 TL, en fazla 800.00 TL tutarlarında aynı yardım yapılmakta olup bu sayı 29.000 aileye ulaşılmıştır. Bu sayı olup 2024 yılında 38.000 aile olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	14.000.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		14.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	800.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		800.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında ekonomik sebeplerden dolayı çocuğunun sünnet düşününü yapmaya imkanı olmayıp belediyemize başvuru yapan vatandaşlarımızın çocuklarının %100 oranında toplu sünnet törenine dahil edilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında vatandaşlarımızın başvurularının tamamının karşılanması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	800.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		800.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		800.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında ilimizde sosyal yardım faaliyetleri sürdüren diğer kamu kurumlarıyla ortak veri tabanının %100'ü oluşturularak kullanılması ve bu oranın artarak devam etmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.10.1.	Panik Butonu koyulacak ev sayısı	ADET	55	55	50
Açıklama: Proje kapsamımda 55 adet eve Duman Dedektörü takılarak hedef üstü gerçekleştirme sağlanmıştır.					
P.G.6.10.2.	Bakımı yapılacak yaşlı sayısı	ADET	0	80	80
Açıklama: 2023 yılında Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılan protokol kapsamında 80 vatandaşımıza yaşlı bakım hizmeti verilmektedir. 2024 yılında bu sayının 100 kişiye çıkartılması planlanmıştır.					
P.G.6.10.3.	Engelli ve Yaşlı Bakımı Yapan Personele verilecek Eğitimi sayısı	ADET	0	8	10
Açıklama: 2023 yılında yıl sonuna kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ortaklaşa protokol kapsamında 8 personelimize eğitim verilecek olup bu sayı 2024 yılında artarak devam etmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.10.4.	Aile içinde bakımın desteklenmesi amacıyla düzenlenecek eğitim seminer vb. organizasyon sayısı	ADET	3	4	5
Açıklama: 2023 yılında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğümüz ile 4 adet eğitim ve seminer yapılmış olup, 2024 yılında bu sayının artarak devam etmesi planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		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	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2023 yılı içerisinde panik butonu projemiz kapsamında 35 eve Duman detektörü konulmuştur. 2024 yılında panik butonlarının 50 eve konulması planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılan protokol kapsamında 80 vatandaşımıza yaşlı bakım hizmeti verilmektedir. 2024 yılında bu sayının 100 kişiye çıkartılması planlanmıştır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.11.1.	Engelli uygunluk denetimi yapılacak otobüs sayısı	ADET	287	287	287
Açıklama: 2024 yılında 287 Denetimli Halk otobüslerin uygunluk denetimi yapılacaktır.					
P.G.6.11.2.	Mobil Sesli Anons Sistemi uygulamasının engelli vatandaşlar tarafından kullanım oranı	YÜZDE%	0	0	100
Açıklama: 2024 yılında Mobil Sesli Anons Sisteminin bütün engelli vatandaşlar tarafından kullanılması hedeflenmektedir.					
P.G.6.11.3.	Yeni yapılacak engelli otopark yeri sayısı	ADET	120	160	200
Açıklama: 2024 yılı içinde engelli otopark sayısının 200 olması planlanmaktadır.					
P.G.6.11.4.	Tekerlekli sandalyeler için yapılacak şarj ünitesi sayısı	ADET	10	12	14
Açıklama: 2024 yıl içinde şarj ünitesi sayısının 14'e çıkarılması planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelsiz Ulaşım Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	Engelsiz Araç Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.6.12.1.	Engelli Tıbbi Destek verilecek kişi sayısı	ADET	107	130	155
Açıklama: 2024 yılında 155 engelli vatandaşımıza engelli tıbbi desteği verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.12.2.	Evde Engelli hizmeti verilecek engelli sayısı	ADET	19	40	50
Açıklama: Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından Engelli ve yaşlılarımıza yönelik ev temizliği projesi halen yürütüldüğünden dolayı projemize ara verilmiş 2024 yılında bu projemiz talep halinde 50 Engelli vatandaşımıza Evde Engelli hizmeti verilmesi planlanmaktadır.					
P.G.6.12.3.	Belediye Hizmet Binasının engellilere uyumlu hale getirilme oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Engelli Erişebilirlik Belgesi alınmış olup, 2024 yılında belediyemizin diğer hizmet binaları engelli vatandaşlarımıza % 100 uyumlu olmasını devamı planlanmaktadır.					
P.G.6.12.4.	Kent konseyiyle yapılacak iş birliği sayısı	ADET	3	4	5
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup 2024 yılında yıl sonuna kadar Kent Konseyi ile birlikte 5 adet işbirliği yapılması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Engelli Tıbbi Destek Projesi	950.000,00	0,00	950.000,00	
2	Evde Engelli Bakımı Projesi	350.000,00	0,00	350.000,00	
3	Engelsiz Belediyecilik Projesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
GENEL TOPLAM		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	6.12.	Engelli vatandaşlarımıza sunulacak sosyal hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırmak ve belediye hizmetlerinde engellilere erişim olanakları sağlamak.
FAALİYET ADI	Engelli Tıbbi Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2024 yılında 155 engelli vatandaşımıza engelli tıbbi desteği verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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	50.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		950.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		950.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından Engelli ve yaşlılarımıza yönelik ev temizliği projesi halen yürütüldüğünden dolayı projemize ara verilmiş 2024 yılında bu projemiz talep halinde 50 Engelli vatandaşımıza Evde Engelli hizmeti verilmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	300.000,00
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		350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	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		2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024	
P.G.7.1.1.	Meslek edindirme kurslarının branş sayısı	ADET	15	15	15
Açıklama: 2024 yılında kadın ve gençlere yönelik 15 branшта meslek kursu açılması planlanmıştır.					
P.G.7.1.2.	Meslek edindirme kurslarından yararlanan kişi sayısı	ADET	1200	1400	1600
Açıklama: Açmayı hedeflediğimiz kurs sayısının ve eğitim görececek kursiyer sayısının önceki yıllara göre arttırılması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında 15 branшта kurs açılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılı takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır. Branş sayısı ve kurslardan yayınlanan kişi sayısı artırılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.7.2.1.	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek ödül sayısı	ADET	20	22	25
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	20	22	25
Açıklama: Merkezi sınavlarda dereceye girerek başarılı olan öğrencilerimizin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.					
P.G.7.2.3.	Düzenlenecek Kariyer Günleri sayısı	ADET	7	9	11
Açıklama: Kümülatif bir göstergedir. 2024 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre İlimizde 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	70	80	110
Açıklama: 2024 yılında normalleşme sürecine göre Eğitim amacıyla İl dışından şehrimize gelen üniversite öğrencilerimize yönelik şehrimizi kısa sürede tanımaları amacıyla kültürel geziler düzenlenmesi planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Eğitime Destek Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	7.2.	Kent merkezinde hizmet veren okullara ve öğrencilere yönelik belediye hizmetleri arttırmak.
FAALİYET ADI	Eğitime Destek Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	Merkezi sınavlarda Kütahya'da dereceye giren ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler ödüllendirilecektir. Üniversitedeki öğrencilere motivasyonlarını artırmak amacıyla Kariyer Günleri düzenlenecektir. Özellikle şehir dışından gelmiş üniversite düzeyindeki öğrencilere Kütahya'mızı daha iyi tanıtmak ve sevdirmek için Kütahya içinde ücretsiz kültürel, turistik gezi düzenlenecektir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.				
	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	2022	2023	2024	
P.G.8.1.1.	Belediye kültür, sanat okulu etkinlik sayısı		ADET	5	6	7
Açıklama: 2024 yılında toplamda 7 etkinlik planlanmaktadır.						
P.G.8.1.2.	Belediye tiyatro okulu ve belediye tarafından düzenlenen gösteri sayısı (Gençler, Çocuklar ve Yetişkinler için)		ADET	200	256	278
Açıklama: 2024 yılında sanat akademisiyle halk ve tiyatroyu bir araya getirmek için çalışmalar yapılacaktır.						
P.G.8.1.3.	Düzenlenecek (konser, fuar, sergi vb.) organizasyon sayısı		ADET	50	55	60
Açıklama: 2024 yılında organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.						
P.G.8.1.4.	İftar yemeği verilecek kişi sayısı		ADET	81.109	81.109	90.000
Açıklama: 2024 yılında organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşılması planlanmaktadır.						
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)						
FAALİYET VE PROJELER			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		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
4	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	
GENEL TOPLAM			38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	
AÇIKLAMA	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	Kültür Sanat Okulu etkinlikleri kapsamında eğitimler düzenleyerek, toplumda her kesimin sanatla buluşmasını sağlamak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	
AÇIKLAMA	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	2024 yılı organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	H.8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.2.	Kütahyalılık bilincini geliştirmek amacıyla ilimizde yetişen hemşerilerimizin şehrimize katkı sağlamaları amacıyla; sanatsal, kültürel ve bilimsel iş birliği organizasyonlarını arttırmak.			
AÇIKLAMA	Müzik, resim, çini sanatı ve edebiyat başta olmak üzere birçok sanat dalında değerli sanatçılar yetiştiren 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	2022	2023	2024
P.G.8.2.1.	Kardeş Şehirler ile yapılacak iş birliği sayısı	ADET	6	7	8
Açıklama: Kardeş Şehirlerimiz ile iş birliği yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.2.2.	Hemşerilik beratı verilecek kişi sayısı	ADET	20	25	27
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	70	74	75
Açıklama: 2024 yılı faaliyet döneminde organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
P.G.8.2.4.	Şehrimizden yetişenlerin eserlerini içeren tanıtım amaçlı basılı yayın sayısı	ADET	10	11	12
Açıklama: 2024 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	10	11	12
Açıklama: 2024 yılı faaliyet döneminde organizasyon takvimi hedeflerimize ulaşacak şekilde planlanacaktır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kardeş Şehirler Projesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	Hemşerilik Beratı Projesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
3	Anma Programları Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi	600.000,00	0,00	600.000,00	
5	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
6	Şairler Şehri Kütahya Projesi	400.000,00	0,00	400.000,00	
7	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
8	Kütahyalılar Buluşması Projesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
9	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	750.000,00	0,00	750.000,00	
GENEL TOPLAM		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 yılında Anma Programlarının yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.150.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.150.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		400.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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 İlimiz kültürüne olan katkılarını artırmak amacıyla Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi kurulması desteklenecektir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00
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



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.8.3.1.	Çini Borsası kurulma oranı	YÜZDE%	70	80	100
Açıklama: Çini Borsası kurulumu hakkında çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.8.3.2.	Çini ve El Sanatları Festivali Sayısı	ADET	5	6	7
Açıklama: Çini ve El Sanatları Festival faaliyetlerini gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.					
P.G.8.3.3.	Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	ADET	35.000	45.000	50.500
Açıklama: 2024 yılı içerisinde normalleşme sürecine göre ziyaretçi sayısının daha da artırılması planlanmaktadır.					
P.G.8.3.4.	Turizm, Danışma ve Dayanışma Merkezi faaliyet sayısı	ADET	15	15	21
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.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2	Zengin Müze Projesi	600.000,00	0,00	600.000,00	
3	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	
GENEL TOPLAM		8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	8.3.	İlimizin kültür, sanat ve turizm kenti olması için tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu işletmelerin büyütülmesi sağlanacak.
FAALİYET ADI	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	İlimizin en önemli geçim ve istihdam alanlarından biri olan çini üretimi desteklenerek küçük ölçekli işletmelerin büyütülmesi sağlanacak, çini borsası kurularak İlimiz çini sanatının başkenti yapılacaktır. İlimizde yapılacak Çini ve El sanatları Festivali ile Kütahya çinisinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı yapılarak, çini sanatılarımızı 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	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.350.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.350.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.350.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.8.4.1.	Türkçe İsimler 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	200	190	250
Açıklama: 2024 yılında 250 adet katalog basılarak, dağıtımının yapılması planlanmaktadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Türkçe İsimler Projesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00



PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.8.	Kültür ve Sanat Şehri Kütahya'yı Milli ve Ortak Değerler Etrafında Birleştirmek.			
	H.8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.5.	Tarihi ve turistik eser niteliğindeki vakıf, cami ve mescitler başta olmak üzere, diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım temizlik hizmetlerini arttırmak.			
AÇIKLAMA	Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.8.5.1.	Temizlenecek İbadethane Sayısı	ADET	178	178	178
Açıklama: İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliği program çerçevesinde düzenli olarak yapılmaktadır.					
P.G.8.5.2.	İbadethanelerin temizlik işlerinde çalışacak personel sayısını artırmak	ADET	9	13	13
Açıklama: İlimiz mücavir alan içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapan personel sayısını artırılarak daha iyi hizmet verilmesi hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Cami Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		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

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
	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 etmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.9.1.1.	Sokak hayvanları için beslenme odağı sayısı	ADET	36	38	40
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	4	4	4
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	2	2	3
Açıklama: Evcil Hayvanların rahatlıkla vakit geçirebileceği park yapım aşamasında olup 2024 yılında 4 adet faaliyete geçilmesi planlanmaktadır.					
P.G.9.1.4.	Kısırlaştırılacak ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı	ADET	7.638	8.900	10.000
Açıklama: Kümülatif bir gösterge olup kısırlaştırma ve rehabilite edilecek hayvan sayısı 2024 yılı sonunda toplam 10.000 olarak hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Hayvanlar İle İlgili Projeler	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	
2	Kuş Köyü Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
3	Av Köpekleri Köyü Projesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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; 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	48.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		51.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		51.500.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERPERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE-DEFİ	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	Yedigöller Projesi kapsamında Kuş Köyü Projesi için çalışmalar yapılacaktır.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE-DEFİ	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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	205	205	205
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	40	42	42
Açıklama: Araç sayılarının arttırılması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
3	Temizlik ve Çöp Toplama Projesi	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	
GENEL TOPLAM		93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2024 (TL)	
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	13.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		93.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		93.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	2022	2023	2024
P.G.9.2.3.	Sıfır Atık projesine uyum sürecinin tamamlanma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Sıfır Atık Projesi ile ilgili Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmaktadır.					
P.G.9.2.4.	Geri dönüşüm kumbara sayısı	ADET	100	120	140
Açıklama: Atıkları yerinde ayrıştırma projesi kapsamında geri dönüşüm kumbara sayıları artırmak hedeflerimiz arasındadır.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Atık Toplama Merkezi Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	Sıfır Atık Projesi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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		2024 (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	4.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
	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	2022	2023	2024
P.G.9.3.1.	Trafik Eğitim Parkından yararlandırılacak ilköğretim öğrenci sayısı	ADET	3020	4000	5000
Açıklama: 2024 yılında 5.000 adet ilköğretim öğrencisinin trafik eğitim pistinden yararlandırılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.3.2.	Yapılacak Bisiklet Parkı sayısı	ADET	30	32	35
Açıklama: 2024 yılında toplam 35 adet bisiklet parkı hedeflenmektedir.					
P.G.9.3.3.	Trafik vaziyet planı tamamlanma oranı	YÜZDE%	100	100	100
Açıklama: Şehrimiz trafiğini rahatlatmak amaçlı Trafik Vaziyet Planı hayat geçirilmesi ile ilgili faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.					
P.G.9.3.4.	İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma sürücülerine verilecek sertifikalı eğitim programı sayısı	ADET	3	14	18
Açıklama: 2023 ve 2024 Yıllarında toplamda 18 sertifika eğitim programı yapılması hedeflenmektedir.					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Trafik Vaziyet Planı Projesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
2	Akıllı Bisiklet Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
4	Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirilecek	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
GENEL TOPLAM		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Şehrimiz trafiğini rahatlatmak amaçlı Trafik Vaziyet Planı hayat geçirilmesi ile ilgili faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (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	2.500.000,00
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

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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	1.500.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	
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

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE- DEFİ	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 BİRİM- LERİ	
AÇIKLAMA	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
	İlköğretim öğrencilerimize trafik bilinci aşılayarak trafik kültürünü artırmak hedeflenmektedir.	
EKONOMİK KOD		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HE- DEFİ	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	
AÇIKLAMA	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
	Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için Toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir..	
EKONOMİK KOD		2024 (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	6.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
STRATEJİK AMAÇ	A.9.	Sürdürülebilir Çevreci Kalkınma İlkeleri Çerçevesinde Gelecek Nesillere Yeşil, Temiz, Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak			
	H.9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak			
	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak			
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzün Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022	2023	2024
P.G.9.4.2.	İtfaiye ekipmanlarının tamamlanma oranı	YÜZDE%	80	90	100
Açıklama: 2023 yılında ihale sürecinde olan malzemelerin alımı ile 2023 yılı hedefi tamalanmış olacaktır. 2024 yılında alımı planlanan malzemeler ile hedeflerin gerçekleşmesi planlanmaktadır.					
P.G.9.4.3.	Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı	ADET	17	17	18
Açıklama: Şehrimizin 1.derece deprem fay hattı üzerinde yer alması, yakın zamanda bölgemizde yaşanan 10 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremi, ülkemizde oluşan 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. (belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne devri yapılan itfaiye arazözü ve Kütahya İl Özel İdaresi'ne satışı yapılan 12 mt. merdivenli itfaiye aracı ile 2023 yılı araç sayısı hedefi farklılık göstermektedir)					
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)					
FAALİYET VE PROJELER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Hizmet verilecek itfaiye aracı sayısı	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	
2	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
GENEL TOPLAM		37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	

PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak
	FAALİYET ADI	
FAALİYET ADI		Hizmet Verilecek İtfaiye Aracı Sayısı
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İtfaiye Müdürlüğü	
	AÇIKLAMA	
Şehrimizin 1.derece deprem fay hattı üzerinde yer alması, yakın zamanda bölgemizde yaşanan 10 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremi, ülkemizde oluşan 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		2024 (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.500.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	
5	CARİ TRANSFERLER	
6	SERMAYE GİDERLERİ	
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		22.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		22.500.000,00



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
PERFORMANS HEDEFİ	9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak
FAALİYET ADI	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ	İtfaiye Müdürlüğü	
AÇIKLAMA	2023 yılında ihale sürecinde olan malzemelerin alımı ile 2023 yılı hedefi tamalanmış olacaktır. 2024 yılında alımı planlanan malzemeler ile hedeflerin gerçekleşmesi planlanmaktadır.	
EKONOMİK KOD	2024 (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	15.000.000,00
7	SERMAYE TRANSFERİ	
8	BORÇ VERME	
9	YEDEK ÖDENEK	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DİĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		15.000.000,00

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
P.H. NO	FAALİYET/PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
1.1.	Akıllı Reklam Panoları Projesi	1.000.000,00	0,03%
1.2.	Yönetim Bilgi Sistemi	1.140.000,00	0,04%
	Teknolojik kaynak Yönetimi	5.620.000,00	0,19%
1.3.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	4.000.000,00	0,14%
	Birleştirilmiş E-Belediye Sistemi Entegrasyonu	1.000.000,00	0,03%
	E-Belediye Bilgi Terminalleri Projesi	11.800.000,00	0,41%
1.4.	Taraf olunan davaların uzlaşma yoluyla çözülmesi	1.950.000,00	0,07%
	Taraf olunan davaların Belediyenin lehine sonuçlanması	1.840.000,00	0,06%
	Vatandaşlarımızca açılacak davalara konu olan sorunların çözülmesi	1.800.000,00	0,06%
1.5.	İnsan Kaynakları Yetkinlik Sürekli Olarak Yapılacak	360.000,00	0,01%
	Personel Eğitimleri Verilecek	150.000,00	0,01%
	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Mem-nuniyet Anketi Yapılacak	45.000,00	0,00%
1.6.	Sosyal Tesis İşletmeciliğinde Kalitenin Artırılması	150.000.000,00	5,19%
1.7.	Muhtarlar ile işbirliği arttırılacak	800.000,00	0,03%
	STK'lar ile işbirliği arttırılacak	500.000,00	0,02%
	Kent Konseyi ile İş birliği arttırılacak	850.000,00	0,03%
1.8.	Mali Disiplin Sağlanacak	2.889.000,00	0,10%
	Öz Gelirler Arttırılacak,Belediye Borçları Azaltılacak	6.701.000,00	0,23%
	Belediye Borçları azaltılacak	1.400.000,00	0,05%
2.1.	Uygulama Proje Alanları İçin Kamulaştırma Yapmak	70.000.000,00	2,42%
	Kent Merkezinde Modern Yollar Oluşturulması	510.000.000,00	17,65%
2.3.	Elektronik İmar (E-İMAR) Projesi	150.000,00	0,01%
	Uygulama İmar Planı Yapılmayan Alanlara İmar Planı Yapılması	2.250.000,00	0,08%
	Yerinde ve Yerli Yenileme Projesi	6.000.000,00	0,21%
2.4.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	35.000.000,00	1,21%
	İçme suyu Kalitesi Arttırılacak	240.000.000,00	8,30%
	Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	70.000.000,00	2,42%
	Çevre Dostu Atık su Uygulamaları Geliştirilecek	25.000.000,00	0,87%
2.5.	Otoparklar Projesi	4.000.000,00	0,14%
	Endüstri 4.0 dönüşümü Projesi	5.000.000,00	0,17%
2.6.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	1.520.000,00	0,05%
	Otoparklar Projesi	2.520.000,00	0,09%
	Kaçak Yapı Denetimi	520.000,00	0,02%
3.1.	Galericiler Sitesi ve 2.El Otomobil Pazarı Projesi	300.000,00	0,01%
	Bakım onarım yapılacak Pazar alanları	312.000.000,00	10,80%
	Balık Üretim Tesisi	15.000.000,00	0,52%
3.4.	AR-GE Proje Tasarım ve Değerlendirme Merkezi Projesi	25.000.000,00	0,87%
	İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	1.000.000,00	0,03%
	Çini Üretimi Destek Projesi	50.000.000,00	1,73%



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

	Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	4.000.000,00	0,14%
	Sanayi Destek Projesi	10.000.000,00	0,35%
3.5.	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi	5.000.000,00	0,17%
	Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi	5.000.000,00	0,17%
	Meyve Kurusu Üretim Tesisi Projesi	5.000.000,00	0,17%
	Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	5.000.000,00	0,17%
3.6.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	1.000.000,00	0,03%
	Tarımsal Sulama Destek Projesi	3.000.000,00	0,10%
3.7.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	3.000.000,00	0,10%
	Ücretsiz Elektrik Projesi	100.000,00	0,00%
4.2.	Ulu Camii Çevresi Düzenleme Projesi	6.000.000,00	0,21%
	İlica Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	10.000.000,00	0,35%
	Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	10.000.000,00	0,35%
	Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	10.000.000,00	0,35%
4.5.	Vadi Kütahya Projesi	220.000.000,00	7,61%
	Drag/Drift Pisti Projesi	40.000.000,00	1,38%
4.6.	Kanal Kütahya Projesi	225.000.000,00	7,79%
4.7.	Metruk Binalar Projesi	3.500.000,00	0,12%
	Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	24.000.000,00	0,83%
	Kültür Merkezi Projesi	100.000.000,00	3,46%
5.2.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	120.000,00	0,00%
	Spora ve Sporcuya Destek Projesi	120.000,00	0,00%
	Amatör Branşlara Destek Projesi	350.000,00	0,01%
	Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	5.000.000,00	0,17%
	Yeni Spor Dalları Projesi	80.000,00	0,00%
5.3.	Engelsiz Spor Projesi	100.000,00	0,00%
	Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	150.000,00	0,01%
	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	120.000,00	0,00%
5.4.	Macera Parkı Projesi	20.000.000,00	0,69%
	Mahalle ve Semt Sahaları Projesi	5.000.000,00	0,17%
	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	119.000.000,00	4,12%
5.5.	İkamet Kart Projesi	7.000.000,00	0,24%
6.1.	Mahalle Konakları Projesi	88.000.000,00	3,05%
6.2.	Engelli/Hükümlü İstihdamı Projesi	1.200.000,00	0,04%
	Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	650.000,00	0,02%
6.3.	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	600.000,00	0,02%
	Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	500.000,00	0,02%
	Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	2.000.000,00	0,07%
	Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	150.000,00	0,01%
6.4.	Kreşler Projesi	5.350.000,00	0,19%
	Çocuk Şefkat Evleri Projesi	100.000,00	0,00%
	Çocuk Köyü Projesi	100.000,00	0,00%
6.5.	Hilal Bebek Projesi	1.500.000,00	0,05%

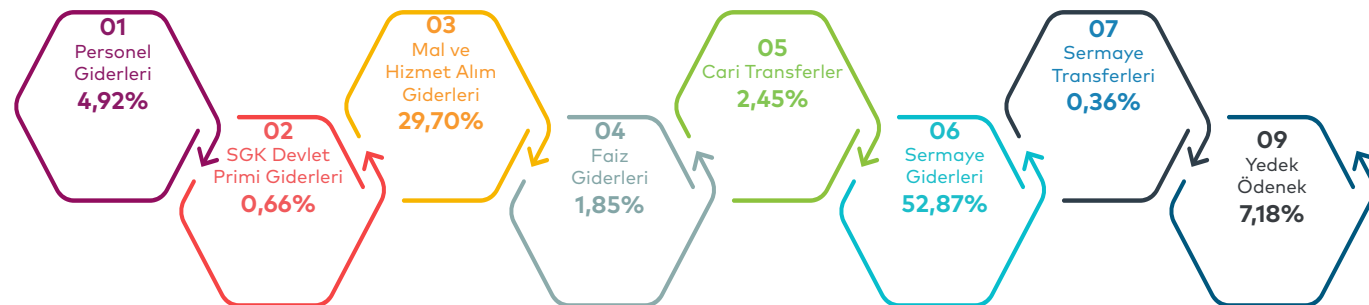
	Yerel Gastronomi Projesi	700.000,00	0,02%
	Gıda Bankası Projesi	3.000.000,00	0,10%
6.6.	Cenaze Defin Hizmetleri	5.000.000,00	0,17%
	Cenaze Nakil Hizmetleri	2.000.000,00	0,07%
	Mezarlıklar Projesi	67.000.000,00	2,32%
6.7.	Uyuşturucu Mücadele Merkezi Projesi	300.000,00	0,01%
6.8.	Tedavi Destek Yardımı Projesi	250.000,00	0,01%
	Hasta Nakil Hizmeti Projesi	350.000,00	0,01%
	Hasta Yakını Barınma Hizmeti Projesi	200.000,00	0,01%
	Hasta Refakat Hizmetleri Projesi	600.000,00	0,02%
6.9.	Kimsesizler Evi Projesi	100.000,00	0,00%
	Belediye Aşevi Projesi	800.000,00	0,03%
	Hilal Kart Projesi	14.000.000,00	0,48%
	Toplu Sünnet Projesi	1.500.000,00	0,05%
	Toplu Nikah Projesi	800.000,00	0,03%
	İkamet Kart Projesi (Sosyal Yardım Kapsamında)	800.000,00	0,03%
	Şehir Zekası	200.000,00	0,01%
6.10.	Panik Butonu Projesi	250.000,00	0,01%
	Evde Yaşlı Bakımı Projesi	500.000,00	0,02%
6.11.	Engelsiz Ulaşım Projesi	500.000,00	0,02%
	Engelsiz Araç Projesi	500.000,00	0,02%
6.12.	Engelli Tıbbi Destek Projesi	950.000,00	0,03%
	Evde Engelli Bakımı Projesi	350.000,00	0,01%
	Engelsiz Belediyeçilik Projesi	300.000,00	0,01%
7.1.	El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Projesi	2.000.000,00	0,07%
	Kurs ve Rehberlik Hizmetleri Projesi	1.000.000,00	0,03%
7.2.	Eğitime Destek Projesi	1.000.000,00	0,03%
8.1.	Belediye Konservatuvarı Projesi (Belediye Kültür Sanat Okulu)	1.000.000,00	0,03%
	Belediye Tiyatrosu Projesi	1.000.000,00	0,03%
	Sanat Günleri ve Festivaller Şehri Kütahya Projesi	1.500.000,00	0,05%
	Festival, Fuar, Söyleşi, Seminer vb. Kültürel Faaliyetler Düzenlemek	35.000.000,00	1,21%
8.2.	Kardeş Şehirler Projesi	3.000.000,00	0,10%
	Hemşerilik Beratı Projesi	250.000,00	0,01%
	Anma Programları Projesi	1.000.000,00	0,03%
	Sanatkârlar Şehri Kütahya Projesi	600.000,00	0,02%
	Kültür ve Sanat Yayınları Projesi	1.500.000,00	0,05%
	Şairler Şehri Kütahya Projesi	400.000,00	0,01%
	Mahalli Sanatçılar Dayanışma Merkezi Projesi	1.500.000,00	0,05%
	Kütahyalılar Buluşması Projesi	500.000,00	0,02%
	Kütahya Tanıtım Günleri Projesi	750.000,00	0,03%
8.3.	Çini, Porselen ve Seramik Başkenti Kütahya Projesi	1.000.000,00	0,03%
	Zengin Müze Projesi	600.000,00	0,02%
	Turizm Danışma ve Rehberlik Merkezi Projesi	7.350.000,00	0,25%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

8.4.	Türkçe İsimler Projesi	100.000,00	0,00%
8.5.	Cami ve Mescit Projeleri (Temizlik vb.)	5.000.000,00	0,17%
9.1.	Hayvanlarla İlgili Projeler	51.500.000,00	1,78%
	Kuş Köyü Projesi	2.000.000,00	0,07%
	Av Köpekleri Köyü Projesi	1.000.000,00	0,03%
9.2.	Atık Toplama Merkezleri Projesi	2.000.000,00	0,07%
	Sıfır Atık Projesi	8.000.000,00	0,28%
	Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetler	93.000.000,00	3,22%
9.3.	Trafik Vaziyet Planı Projesi	2.500.000,00	0,09%
	Akıllı Bisiklet Projesi	1.500.000,00	0,05%
	ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi	2.000.000,00	0,07%
	Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	6.000.000,00	0,21%
9.4.	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak	22.500.000,00	0,78%
	Hizmet verilecek İtfaiye Aracı sayısı	15.000.000,00	0,52%
PERFORMANS HEDEFLERİ TOPLAMI		2.889.895.000,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İDARE ADI			KÜTAHYA BELEDİYESİ			
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (TL)	GENEL TOPLAM (TL)
	1	Personel Giderleri	13.462.000,00	191.989.000,00	0,00	205.451.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.782.000,00	23.581.000,00	0,00	27.363.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.161.000,00	445.293.000,00	0,00	1.240.454.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	77.212.000,00	0,00	77.212.000,00
	5	Cari Transferler	33.590.000,00	68.873.000,00	0,00	102.463.000,00
	6	Sermaye Giderleri	2.043.900.000,00	164.156.000,00	0,00	2.208.056.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	15.001.000,00	0,00	15.001.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.889.895.000,00	1.286.105.000,00	0,00	4.176.000.000,00
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			2.889.895.000,00	1.286.105.000,00	0,00	4.176.000.000,00

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 arttırılarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi	Yönetim Bilgi Sistemi Teknolojik kaynak Yönetimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
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	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.4.	Belediyenin taraf olduğu davalarda uzlaşmacı yöntemler kullanarak, 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 IŞIK 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



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

2.4.	Kanalizasyon alt yapısını, içme suyu şebekesini ve sıcak su iletim hatlarını geliştirmek ve mevcut şebekenin rehabilitesini sağlamak.	Kanalizasyon Şebekesi Geliştirilecek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
		İçme suyu Kalitesi Arttırılacak	
		Yağmur Suyu Şebekesi Geliştirilecek	
		Çevre Dostu Atık su Uygulamaları Geliştirilecek	
2.5.	Mevcut otopark alanları korunacak, yeni otopark alanları oluşturularak otopark hizmetlerinden memnuniyet oranı arttırılacaktır.	Otoparklar Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Endüstri 4.0 dönüşümü Projesi	
2.6.	Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek, güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	Akıllı Kent Kütahya Projesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Otoparklar Projesi	
		Kaçak Yapı Denetimi	

A3-ÜRETKEN BELEDİYESİ 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	Fen İşleri Müdürlüğü
		Bakım onarım yapılacak Pazar alanları	
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	Fen İşleri Müdürlüğü
		İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
		Çini Üretimi Destek Projesi	
		Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi	
		Sanayi Destek Projesi	
3.5.	Sağlıklı, organik, katkısız tarım ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak.	Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi	
		Meyve Kurusu Üretim Tesisi Projesi	
		Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi	
3.6.	Tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla ilimizin tarımsal potansiyelini arttırarak örtü altı sebze ve meyve üretimini sağlamak.	Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Projesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
		Tarımsal Sulama Destek Projesi	
3.7.	İlimizde sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak, çevrenin zarar görmesini engellemek, doğadaki karbon salınımını azaltmak vb. amaçlarla yenilenebilir enerji üretim gücünü arttırmak.	Yenilenebilir Enerji Destek Projesi	Etüd Proje Müdürlüğü
		Ücretsiz Elektrik Projesi	

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 edilişliği artırılarak, sağlık hizmetleri kapasitesini nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.	Enne Barajı Sağlık ve Spor Kompleksi Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Ilıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	
		Sporcu Hastanesi ve Sporcu Kamp Merkezi Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

4.4.	Şehir kimliğini geliştirecek sosyal ve kültürel donatı alanlarını şehrimize kazandırmak.	Kütahya Kültür Parkı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Sportif Olta Balıkçılığı Projesi	
		Vazo Kule Projesi (Yap-İşlet-Devret Modeli)	
4.5.	İlimizdeki turistik ve sosyal amaçlı alanları çeşitlendirmek	Vadi Kütahya Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Drag/Drift Pisti Projesi	
4.6.	Yeni rekreasyon alanları oluşturularak ilimizin tanınırlığını arttırmak.	Frig Vadisi Balon Turizmi için Uçuş Pisti Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kanal Kütahya Projesi	
4.7.	Tarihi, kültürel ve estetik değerlerimizin, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu değerleri restore etmek, tehlike oluşturan metruk yapıları yıkmak.	Metruk Binalar Projesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Tarihi ve kültürel Yapıları Restore Etmek	

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	Fen İşleri Müdürlüğü
		Evliya Çelebi gençlik merkezi (Millet Bahçesi)	
		Bilim Merkezi Projesi	
		Kültür Merkezi Projesi	
		Sporcu ve Kamp Merkezi	
5.2.	Spora ve sporcuya destek faaliyetlerini çeşitlendirmek.	Yamaç Paraşütü Destekleme Projesi	Spor İşleri Müdürlüğü
		Spora ve Sporcuya Destek Projesi	
		Amatör Branşlara Destek Projesi	
		Amatör Spor Kulüplerine Destek Projesi	
5.3.	Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, yeni spor dallarına olan ilgiyi arttırmak ve sportif alanları çeşitlendirmek.	Yeni Spor Dallarına Projesi	Spor İşleri Müdürlüğü
		Engelsiz Spor Projesi	
		Geleneksel Ata Sporları Merkezi Projesi	
5.4.	Yeşil alanların bakımlarını yapmak, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal, sportif alanlar oluşturularak park ve bahçe hizmetlerinden memnuniyetlerini sağlamak.	Yaz Sporları ve Sanat Okulları Projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Macera Parkı Projesi	
5.5.	Üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimiz merkezine kayıt ettirmelerini sağlayarak ilimizin nüfusunu arttırmak ve gençleştirmek.	Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alan Oluşturmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		İkamet Kart Projesi	

A6-EŞİT, ADİL VE HAKKANİYETLİ SOSYAL BELEDİYESİ 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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İstihdam Projesi	
6.3.	Kadınların ve çocukların fırsat eşitsizliğinin azaltılıp, toplumdaki varlığını güçlendirmeye ve aile kültürünü geliştirmeye yönelik hizmetler vermek ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak.	Aile Eğitimi ve Rehberlik Merkezi Projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		Sağlıklı Bireyler ve Toplum Projesi	
		Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projesi	
		Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi	



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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
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 ŞEHRİ 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
------	--	---	----------------------------------

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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
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, 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 Av Köpekleri Köyü Projesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
9.2.	Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle Kütahya'da çevre kirliliğini önlemek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranını arttırmak.	Atık Toplama Merkezleri Projesi Sıfır Atık Projesi Temizlik ve Çöp Toplama Faaliyetler	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
9.3.	Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemi kurularak toplu taşıma ve trafik bilincinin artırılması sağlanacaktır.	Trafik Vaziyet Planı Projesi Akıllı Bisiklet Projesi ÇocukTrafik Eğitim Parkı Projesi Toplu Taşıma Hizmetler Geliştirecek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
9.4.	Yangın, kaza ve afet durumlarında hizmet kalitesini arttırmak.	İtfaiye hizmet kalitesi arttırılacak Hizmet verilecek İtfaiye Aracı sayısı	İtfaiye Müdürlüğü



T.C.
KÜTAHYA
BELEDİYESİ



T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

2024 performans PROGRAMI

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

Grafik Tasarım ve Uygulama
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail KÜÇÜKSARI

