

TC KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

2011 Mali Yılı Performans Programımız 2011-2015 yıllarını kapsayacak olan II. 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda hazırlanmıştır.

2006-2010 yıllarını kapsayan I. 5 yıllık stratejik planın başarı ile tamamlanma süreci işlerken II.dönem 5 yıllık stratejik plan çalışmaları 2010 yılının ocak ayından itibaren başlatılmış olup, bu kapsamda 2011-2015 yıllarını kapsayan II. 5 yıllık stratejik planımızın takdiminde belirttiğim üzere Kütahya'da ikamet eden hemşehrilerimizin bizden kısa, orta ve uzun vadede beklentileri nelerdir, gelecekte nasıl bir Kütahya hayal ediliyor; halkımızla yapılan anket çalışmaları ve Kamu Kurumlarının görüş ve önerileri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar bize I.dönemde belirlemiş olduğumuz stratejik plandaki misyon ve vizyonumuzun çok doğru tespit edildiğini göstermiştir.

2011 Mali yılı performans programında performans hedefler belirlenirken değişmeyen misyon ve vizyon'umuza uygun faaliyetler belirlenmiştir.

İnanıyorum ki 2011 yılı için hazırladığımız bu performans programı Kütahyalı hemşehrilerimizin kısa vadeli problemlerini çözdüğü gibi uzun vadeli beklentileri için başlangıç teşkil edecektir.

Bu programın hazırlanmasında gayret sarf eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kütahya'mıza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim

Mustafa İÇA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	7
C- Fiziksel Kaynaklar	8
D- İnsan Kaynakları	9
E- Diğer Hususlar	10

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	12
B- Amaç ve Hedefler	13
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	14
Tablo – 1: Performans Hedefleri Tablosu	15
Tablo – 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	70
Tablo – 3: İdare Performans Tablosu	135
Tablo – 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	140
Tablo – 5 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine	142
Bütçeye İlişkin Tablo	

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kütahya Belediyesi'nin görev yetki ve sorumlulukları 03.07.2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye'nin görev ve sorumluluklarını 15. madde yetki ve imtiyazlarını aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; 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. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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 özür, 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.

— Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) 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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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.

B-ÖRGÜT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin mevcut fiziksel kaynaklarına ilişkin genel bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

TÜRÜ	Miktarı
Hizmet Binası	9
İş Makineleri	40
Taşıtlar	84
Bilgisayar ve Ekipmanları	239
Yazıcı ve Okuyucular	152+10
Telefon makineleri	324
Telsiz El-Şarj Cihazı	144
Telsizler (Kısa Mesafe)	16
Faks Cihazları	11
Cep Telefonu	22

Belediyemizin tüm fiziki kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanarak halkın ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisindeyiz.

Yapılan hizmetlerin kalitesini artırmak ve halka daha iyi hizmet sunmak amacıyla İtfaiye Müdürlüğü'ne 1 adet çok amaçlı tahrip aracı, eskimiş durumdaki yangın söndürme araçlarının yenilenmesi ve 1 adet ambulans aracı, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne hareketli iş makinesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi'ne kamyon, beko kazıcı ve fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Servisi'ne silindir ve finiser aracı alımı düşünülmektedir.

Bilgi İşlem Merkezimiz daha iyi hizmet sunmak amacıyla değişen teknolojiyi en iyi şekilde takip etmekte kullanılmayacak duruma gelen cihazların bakımı, onarımı ve gerektiğinde yenilerinin alınması konusunda teknik bilgi vermektedir.

Şehrimizin mevcut imar durumunu daha iyi kontrol etmek ve gelecekle ilgili planlamalarda kolaylık sağlamak amacıyla Kent Bilgi Sistemine geçilmiş olup önümüzdeki yıllarda geliştirilerek devam edecektir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yeni hizmet binalarının yapımı çalışmalarına başlanacaktır.

Belediyemizin Hizmetlerini sunduğu Ana Belediye binasının yanı sıra Kültür Sarayı, Makine İkmal, Menderes İş hanı ve Azot sitesi sosyal tesislerindeki binalarımızda da halka hizmetimiz devam etmektedir.

D-İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM			MÜDÜRLÜK TOPLAM ÇALIŞANI
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	MEMUR	STATÜSÜND	İŞÇİ	STATÜSÜND
Başkanlık Makamı	1	0			1			1
Özel Kalem Müdürlüğü	1	0			1			1
İnsan Kaynakları	3	1			4			4
Yazı İşleri	0	2			2			2
Hukuk İşleri	1	1			2			2
Fen İşleri	16	4	78	3	20	81		101
Mali Hizmetler	28	6			34			34
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	0			8			8
İmar İşleri Müdürlüğü	24	8			32			32
İtfaiye Müdürlüğü	63	10	2	0	73	3		75
Park Bahçe Müdürlüğü	1	0			0			1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	32	2			34			34
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	15	1	25	0	16	25		41
Temizlik İşleri Müdürlüğü	0	0	12	0	0	12		12
Sağlık İşleri Müdürlüğü	4	3	1		7	1		8
Zabıta Müdürlüğü	34	5			39			39
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	0			6			6
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	0	0			0			0
Yapı Kontrol Müdürlüğü	0	0			0			0

Ulaşım Hizmetleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğü 2011 Mali yılında faaliyete başlayacağından Belediyemizin norm kadrosuna uygun olarak personel ataması yapılacaktır.

*Başkanlık Makamı eklenmiştir.(iç Denetçi)

* Sözleşmeli personel memur kadrolarına dâhildi
Memur. Pers. Öğrenim durumları

İLKOKUL	11
ORTAOKUL	21
LİSE	95
LİSANS	90
ÖNLİSANS	56
Yük. Lisans	7
TOPLAM	280

İşçi Pers. Öğr. Durumları

OKURYAZAR	
İLKOKUL	50
ORTAOKUL	23
LİSE	37
LİSANS	9
ÖNLİSANS	2

E-DİĞER HUSULAR

1-Kütahya Belediyesinin Tanıtımı

Kütahya Belediyesi'nin Tarihçesi

Yedi bin yıl öncelerine kadar uzanan tarihi geçmişini olan Kütahya, antik kaynaklar tarafından ünlü masalcı Ezop' un doğduğu yer olarak gösterilir.

Kütahya'nın topraklarına yerleşen en eski halk Frigler'dir. M.Ö. 12. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya göç eden Frigler Hitit İmparatorluğu'nu ortadan kaldırarak bölgeye hakim oldular. M.Ö. 676'da ise Kimmerler Frigya kralı III. Midas'ı bozguna uğratarak Kütahya ve çevresine egemen oldular. Alyattes'in Lidya kralı olduğu dönemde Kimler egemenliğini yıkan Lidyalılar yönetimi ele aldılar. M.Ö. 546'da Anadolu'ya istila eden Persler Lidya ordusunu yenilgiye uğrattılar. M.Ö. 334 yılında Biga çayı yakınlarında, Makedonyalı Büyük İskender'in M.Ö. 323'de ölümüyle Kütahya ve yöresi, komutanlarından Antigonos'a geçti. M.Ö. 133'de Roma egemenliği altına girdi. Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak önemini koruyan Kütahya, daha sonra Anadolu Selçukluları'nın hâkimiyetine geçti. 1078'de Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Kütahya'yı da ele geçirdi. 1097'de Haçlıların saldırısına uğrayan Kütahya, kısa süren bir işgal döneminden sonra tekrar Türk hâkimiyetine girdi. II. Kılçaslan kaybedilen diğer yerlerle birlikte Kütahya'yı da tekrar geri aldı. Selçuklu dönemi eserleri arasında Kütahya merkezde bulunan Hıdırlık Mescidi, Yoncalı Hamam ve Camisi, Balıklı Camisi ve Balıklı Tekkesi olarak bilinen medrese sayılabilir.

1277'de Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla birlikte Kütahya'nın toprakları Germiyanogulları beylerinin payına düştü. Germiyanogulları eserleri arasında en önemlisi II. Yakup İmareti, Umur bin Savcı Medresesi ve İshak Fakih Camisi'dir. Son Germiyanoglu Beyi II. Yakup' un kız kardeşi Devlet Hatun'un Yıldırım Beyazıt ile evlenmesi ve kendisinin erkek evladının olmaması nedeniyle tüm topraklarını Osmanlı' ya vasiyet etmiştir.1429 yılında ölümünden sonra bu topraklar Osmanlıların sancağı olmuştur. 1850-1851 yılları arasında Macar bağımsızlık hareketinin milli kahramanlarından Lajos Kossuth Kütahya'da misafir edilmiştir. 1867'den itibaren Hüdavendigâr vilayetine bağlı bir sancak merkezi olan Kütahya, II. Meşrutiyetten sonra bağımsız bir sancak olmuştur

Dünya savaşından sonra 17 Temmuz 1921'de Yunan işgal mezalimine uğrayan Kütahya, Türk ordularının 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz sonucu 30 Ağustos tarihinde kazanılan zaferle sonsuza kadar yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı il olmuştur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün;"Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz' dir. İleri..." komutunu verdiği yer olan Başkomutan İdari Merkezi, Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Çal köy' deki Zafer tepe'dedir.

Kütahya gelişmekte olan sanayisi, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, üniversitesi, termal kaynakları, el sanatları ve tarihi ile önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Dünyanın ilk antik borsası Aizanoi'de (Çavdarhisar), ilk bağımsız çini müzesi de Kütahya'dadır. Ünlü Seyyah Evliya Çelebi Kütahyalıdır. Dünyadaki ilk "Toplu İş Sözleşmesi", 1766 tarihinde Kütahya'da imzalanmıştır. Kütahya'nın termal kaynakları bin derde devadır. Osmanlı'nın kuruluşunda yaylalarında Osmanlı'nın at koşturduğu Domaniç ilçesi ile yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konduğu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerler Kütahya sınırları içindedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans Programının bu bölümünde, Belediyemiz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden Program döneminde gerçekleştirmesi düşünülen performans hedeflerine yer verilmiş olup, bu hedeflerin yerine getirilmesi sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin maliyetlerine yer verilmiştir. Bu bölümde yer verilen tablolar ve açıklamalar aşağıdadır:

Tablo 1 – Performans Hedefleri Tablosu; Stratejik Planımızdan yola çıkılarak performans hedefleri belirlenmiş, bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini test edebileceğimiz performans göstergeleri ile faaliyetler bu tabloda açıklanmıştır. Faaliyetlerin toplam maliyetine de bu tabloda yer verilmiştir.

Tablo 2 – Faaliyet Maliyetleri Tablosu; Program dönemi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetlerin açıklamalarına ve bu faaliyetlerin maliyetlerine ekonomik kodun birinci düzeyinde ayrımı yapılarak yer verilmiştir.

Tablo 3 – İdare Performans Tablosu; Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin maliyetlerinin idarenin gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetler içindeki ağırlığı bu tabloda yer verilmiştir. Ayrıca bu tabloda genel yönetim giderlerinin toplam maliyetine yer verilmiştir.

Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; faaliyetler ile genel yönetim giderlerinin ekonomik kodun birinci düzeyi itibarıyla dağılımı bu tabloda düzenlenmiştir

Tablo 5-Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde performans hedefine bağlı olan faaliyetlerin hangi birimler tarafından yürütüleceği gösterilmiştir

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

MİSYON

Kütahya'nın tarih ve kültürüne sahip çıkarak, bilim ve teknolojinin tüm imkânlarından yararlanıp, halkın yaşamaktan mutluluk duyacağı çağdaş bir çevrede, en iyi belediyecilik hizmetlerini sunmaktır.

VİZYON

Herkesin gezmeyi, görmeyi ve içinde yaşamayı arzuladığı tarih, kültür, turizm ve sanayi kenti oluşturmaktır

2011 Mali yılı performans programı, ülke düzeyinde hazırlanan orta vadeli program ve uzun vadeli mali plan çerçevesinde idaremizin stratejik plan da belirtilen Amaç ve Hedefler doğrultusunda, bütçe imkânları göz önüne alınarak temel politika ve önceliklerimiz doğrultusunda performans programımız tespit edilmiştir.

Tespit edilen performans hedeflerimiz Kütahya Belediyemizin MİSYON, VİZYON, Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir.

Belediyemizde performans hedefe bağlı sorumlu birimler yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini tespit etmişlerdir.

ANA FAALİYET ALANLARIMIZ

- ✓ İmar ve Şehircilik Yönetimi
- ✓ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi
- ✓ Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi
- ✓ Çevre ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi
- ✓ Kültür Hizmetleri Yönetimi
- ✓ Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi
- ✓ Afet Yönetimi
- ✓ Genel Yönetim Hizmetleri
- ✓ Fen İşleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ

- Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yenilerinin Oluşturulması ve Uygulanması
- Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak
- Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek, Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak
- Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı Vatandaşlara Karşı Etkin ve Sürekli Olarak Sunmak
- Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
- Hemşerilerimizin Huzurunu, Sağlığını Tehdit Eden Unsurları Ortadan Kaldırmak ve Bunun Devamlılığını Sağlamak
- Şehrimizin Tarihi ve Kültürel Varlıklarını Korumak, Gelecek Nesillere Devretmek ve Etkinliklerle Tanıtmak
- Kent ve Toplum Düzeninin İyileşmesini, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
- Afetlere Karşı Etkin Müdahale Tedbirleri Almak ve Risk Geliştirme
- Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
- Mal ve Hizmet Tedarikinde Etkin ve Verimli Olmak
- Çalışanların Gelişim Potansiyelini Arttırmak
- Hizmetlerimizi ve Hizmet Alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF

- ✓ İmar planlarını gözden geçirerek, ihtiyaçların planlamasını yapmak
- ✓ Çağdaş şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
- ✓ Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
- ✓ İmar denetimlerini etkinleştirmek
- ✓ İnşaatların projelere uygunluğunu kontrol etmek
- ✓ Tarihi ve kültürel yapının korunması
- ✓ İmar planı revizelerinde tarihi dokuyu korumak
- ✓ Şehir içi trafik düzenlemeleri yapmak
- ✓ Yeni otopark alanları tespit etmek
- ✓ Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve konforunu arttırmak
- ✓ Toplu taşımada alternatif güzergâh ve ulaşım araçlarına yönelmek
- ✓ Ulaşım hizmetlerinde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
- ✓ Mevcut ulaşım güzergâhlarının bakım ve onarımı yapmak
- ✓ Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
- ✓ Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırma
- ✓ Belediye tesislerindeki hizmetlere erişilebilirliğini arttırmak
- ✓ Kimsesiz yaşlı bakıma muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
- ✓ Sosyal destek hizmetleri konularında paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
- ✓ Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini arttırmak
- ✓ Çevre düzenlemelerinde yeşil alanları arttırmak
- ✓ Atık yönetim sistemi etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
- ✓ Çevre temizliğindeki etkinliği devam ettirmek ve halkı bu konuda halkı bilinçlendirmek
- ✓ Yürüyüş ve spor alanları oluşturmak
- ✓ Kirliliği azaltmak
- ✓ Belediye sınırları içerisindeki halkın her mevsimde temiz ve sağlıklı, bir kentte yaşamalarını sağlamak
- ✓ Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
- ✓ Temiz ve sağlıklı içme suyu temini
- ✓ Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları arttırmak
- ✓ Kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak
- ✓ Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
- ✓ Denetimlerini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak
- ✓ Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetleri arttırmak ve etkinleştirmek
- ✓ Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalara devam etmek
- ✓ Sıhhi ve gayri sıhhi mekânların denetimlerini etkinlik kazandırmak
- ✓ Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek
- ✓ Afete müdahale kapasitesini arttırmak
- ✓ Mali hizmetlerde teknoloji kullanımını arttırmak
- ✓ Kaynakları etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek
- ✓ İç kontrol sisteminin etkinleştirilmesi yazışması
- ✓ Her türlü alım işlemlerinde tüm birimlere destek verme
- ✓ Çalışanların eğitim düzeyini arttırmak
- ✓ Bilgi ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek
- ✓ e-belediye sistemini yaygınlaştırmak
- ✓ Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek
- ✓ Hukuk sürecini etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Kurumsal kararları etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Projeleri gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek
- ✓ Projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Taleplerin uygulama ve planlanmasının verimli yönetimi

2011 PERFORMANS HEDEF

- I. Halkımızın sosyal yaşamına, katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün anlam ve önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
- II. Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlerimize karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak
- III. Çevre ve çevre sağlığını önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
- IV. Su ve kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif ulaşım yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
- V. Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak. Bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
- VI. İnsan kaynaklarının; değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması
- VII. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
- VIII. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
- IX. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek, yeni yolların açılması, ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlenmesi.
- X. Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarım gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.1. İmar planlarını gözden geçirerek ihtiyaçların planlamasını yapmak.
Performans Hedefi	1.1.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.1.1.5.1.1.Nazım İmar planlaması (hektar/yıl)	5400	5600	5850
Açıklama; Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2009 yılında toplam 5400 hektar olan Nazım İmar Planlarımız 2010 yılında 200 hektar artırarak 5600 hektara çıkarılmış olup 2011 yılı için toplam Nazım İmar Planlı alan 5850 hektar olarak düşünülmektedir.				
2	1.1.1.5.1.2. Uygulama İmar planlaması (hektar/yıl)	3600	4000	4500
Açıklama; Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2009 yılında toplam 3600 hektar olan Uygulama İmar Planlarımız 2010 yılında 400 hektar artırarak 4000 hektara çıkarılmış olup 2011 yılı için toplam Uygulama İmar Planlı alan 4500 hektar olarak düşünülmektedir.				
3	1.1.1.5.1.3. Koruma Amaçlı İmar planlaması (196hektar)			196
Açıklama; Mevcut İmar Planlarına revize edilmesi Toplam 196 hektar olan Koruma Amaçlı İmar Planlarımızın tamamının revizyonunun yapılması düşünülmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.5.1.İmar ve Şehir Planlama	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.2.Çağdaş Şehircilikte Yeni İhtiyaçlara Cevap Vermek
Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 1.1.2.5.2.1.Sosyal Kültürel Dönüşüm Projesi Hazırlanması (m ² /yıl)			590.000.
Açıklama; Osmangazi Mahallesinde yaklaşık 14 hektarlık alanda bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Parmakören Mahallesinde yaklaşık 45 hektarlık bir alanda planlama çalışmalarımız devam etmektedir.			
2 1.1.2.5.2.2.Kentsel Dönüşüm Çalışmaları yapılması (m ² /yıl)			140.000.
Açıklama; Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Mahallelerimizin sosyo kültürel değerleri ön plana alınarak yeni çalışmalar yapmak			
3 1.1.2.5.1.1.İmar Durum Belgelerinin verilmesi. (Adet/Yıl)	850	1.100	1.000.
Açıklama; Yeni yapılaşma, parselasyon, ifraz-tevhid v.b. konular için vatandaşlarımızın müracaatında İmar Durum Belgelerinin verilmesi.			
4 1.1.2.5.1.2.Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	76.500	96.900	490.000
Açıklama; Kent içi meydan, park, otopark, çevre düzenlemesi yol, sosyal teknik altyapı için gerekli kamulaştırmalar.			
5 1.1.2.5.1.3. 15-16-18 Uygulamaları İfraz-tevhid Yola Terk İşlemleri.(m ² /yıl)	1.194.000	1.234.000	1.210.000
Açıklama; 15-16-18 Uygulamaları İfraz-Tevhid Yola Terk İşlemleri.			
6 1.1.2.5.1.4.Hali Hazır Alım ve Aplikasyon İşleri (m ² /yıl)	7.000.000	9.000.000	8.000.000
Açıklama; Hali Hazır Alım ve Aplikasyon İşleri			
7 1.1.2.5.1.5.İmar Plan Tadilatı ve Revize İmar Planı yapılması (m ² /yıl)	892.000	810.000	845.000
Açıklama; İmar Plan Tadilatı ve Revize İmar Planı onama yetkisi Belediye Meclisimizdir. Ortalama her ay toplanan Belediye Meclisimizde bu konular Karara bağlanmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.5.1. İmar Uygulama	1.200.000,00		1.200.000,00
1.1.2.5.2.Kentsel Dönüşüm	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.400.000,00		1.400.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.4. İmar Denetimini Etkinleştirmek
Performans Hedefi	1.1.4.5. Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak. Ulaşım Planı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.1.4.5.1.1.Belediyeye Ait Proje Hazırlanması ve Hazırlattırılması (Adet/Yıl)	7	9	10
Açıklama; Belediyeye Ait Proje Hazırlanması ve Hazırlattırılması				
2	1.1.4.5.1.2.Ruhsatların Verilmesi (Adet/Yıl)	566	800	800
Açıklama; Ruhsatların Verilmesi				
3	1.1.4.5.1.3. Yapılan Yapıların Kontrol Edilmesi (Adet/Yıl)	566	800	800
Açıklama; Yapılan Yapıların Kontrol Edilmesi				
4	1.1.4.5.1.4. Yapılan Yapılara İskan Verilmesi (Adet/Yıl)	452	240	320
Açıklama; Yapılan Yapılara İskan Verilmesi				
5	1.1.4.5.1.5.Numarataj ve Adres Veri Sistemi (müracaat/gün)	15	17	20
Açıklama; Numarataj ve Adres Tespiti				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.5.1.Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması			
Hedef	1.1.4. İmar denetimlerini etkinleştirmek			
Performans Hedefi	1.1.4.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.			
<i>Açıklamalar:</i> Yeni ve eski binaların,"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" afetler yönünden uyumlu hale getirilmesi				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.1.4.8.1.1.Yönetmeliğe uygunluk denetimi	400	450	500
<i>Açıklama;</i> İnşaat ve proje onayında projelerin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin projeye işletilmesi.				
2	1.1.4.8.1.2.Yapı kullanma belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi.	150	200	250
<i>Açıklama;</i> İskân ruhsat onayında binaların projeye göre yapılıp yapılmadığını konusunda denetimlerinin yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.4.8.1. Binaların ve insanların güvenliği için denetimler yapmak.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.5. İnşaatların Projelere Uygunluğunu Kontrol Etmek
Performans Hedefi	1.1.5.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
<i>Açıklamalar:</i> İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, Kütahya'mızı, daha iyi yaşanabilir, modern, sağlıklı bir kent yapma yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2011 yılında da devam edecektir.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.1.5.5.1.1.Kaçak İnşaatların tespiti(Adet/Yıl)	20	18	25
<i>Açıklama;</i> Kaçak İnşaatların tespitinin yapılması, kontrol edilmesi ve tutanaklarının tutulması				
2	1.1.5.5.1.2. Raporların Düzenlenmesi (Adet/Yıl)	18	55	50
<i>Açıklama;</i> Mail-i İnhidam Raporlarının Düzenlenmesi				
3	1.1.5.5.1.3. Arşivleme (%85/Yıl)	%85	%85	%85
<i>Açıklama;</i> Arşivleme işlemlerinin yapılması				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.5.1.Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.2. Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak.
Hedef	1.2.1. Tarihi ve Kültürel Yapının Korunması
Performans Hedefi	1.2.1.1. Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.2.1.1.1.1. Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	—	1600	5000
Açıklama; 11.09.2010 tarihinde halkımızın ziyaretine açılan müzeyi bir ay içerisinde 1600 kişi ziyaret etmiştir. 2011 yılında bu rakamın 5000 olması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.1.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	38.647,00		38.647,00
Genel Toplam	38.647,00		38.647,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.2. Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak.
Hedef	1.2.1. Tarihi ve Kültürel Yapının Korunması

Performans Hedefi	1.2.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	1.2.1.5.1. 1. Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Kurulluk Yazışmalar (Adet/Yıl)	138	120	150
Açıklama; Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Kurulluk Yazışmalar				
2	1.2.1.5.1.2. Yeni Yapılanma Denetimi (Adet/Yıl)	15	8	20
Açıklama; Yeni Yapılanma Denetimi yapılmaktadır				
3	1.2.1.5.1.3. İskana Uygunluk Denetimi (Adet/Yıl)	11	5	15
Açıklama; İskana Uygunluk Denetimi yapılmaktadır				
4	1.2.1.5.1.4. Röleve, Restitasyon, Restorasyon İhalelerinin Yapımı işi (Adet/Yıl)	5	6	6
Açıklama; Röleve, Restitasyon, Restorasyon İhalelerinin Yapımı işi yapılmaktadır				
5	1.2.1.5.1.5. Bakım yapılan ağaç sayısı (adet)/yıl	60	60	60
Açıklama; Kültür ve tabiat varlığı olan ağaçların periyodik bakımlarının yapılması.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	45.000,00		45.000,00
Genel Toplam	45.000,00		45.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.1. Şehir İçi Trafik Düzenlemeleri Yapmak
Performans Hedefi	2.1.1.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2.1.1.4.1.1. Ulaşım çeşidini belirlemek	1	1	1
Açıklama				
2	2.1.1.4.1.2. Yenilenen izin belgesi sayısı / mevcut araç sayısı	%100	%100	%100
Açıklama				
3	2.1.1.4.1.3. Belirlenen bilet ücret tarife Sayısı / Yıl	0	1	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.4.1. Ulaşım Planı	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	20.000,00		20.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.1. Şehir İçi Trafik Düzenlemeleri Yapmak
Performans Hedefi	2.1.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2.1.1.5.1.1.Ulaşım Mastır Planlaması (hektar/Yıl)			42.000
Açıklama; Ulaşım Mastır Planlaması				
2	2.1.1.5.1.2. Raylı Sistem Fizibilitesi (km/Yıl)			50
Açıklama; Raylı Sistem Fizibilitesi				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.5.1. Ulaşım Planı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.2. Yeni otopark alanları tespit etmek
Performans Hedefi	2.1.2.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2.1.2.9.1.1. Belirlenen yol güzergah otopark sayısı / Yıl	6	13	15
Açıklama				
2	2.1.2.9.1.2. Belirlenen açık otopark sayısı(Adet/Yıl)	-	4	15
Açıklama				
3	2.1.2.9.1.3.Belirlenen kapalı otopark sayısı Adet/Yıl	-	3	4
Açıklama				
4	2.1.2.9.1.4 Yeni otopark alanlarını belirlemek (Adet/Yıl)	-	-	2
Açıklama				
5	2.1.2.9.1.5 Toplu taşıma araçlarının durak yerleri ile düzenleme yapmak (Adet/Yıl)	-	25	10
Açıklama				
6	2.1.2.9.1.6. İşletilen Otopark sayısı	-	15	
Açıklama:				
7	2.1.2.9.1.7. İşlettirilen Otopark sayısı	-	5	
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.9.1. Otopark	45.900,00		45.900,00
Genel Toplam	45.900,00		45.900,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.4. Toplu taşımada alternatif güzergah ve ulaşım araçlarına yönelmek
Performans Hedefi	2.1.4.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehiriçi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2.1.4.4.1.1. Belirlenen durak yeri sayısı (Adet/Yıl)	298	308	323
Açıklama				
2	2.1.4.4.1.2. Yenilenen durakları (Adet/Yıl)	30	20	15
Açıklama				
3	2.1.4.4.1.3. Alternatif güzergah belirlemek (Adet/Yıl)	-	24	24
Açıklama				
4	2.1.4.4.1.4. Güzergahların revize edilmesi (Adet/Yıl)	2	2	4
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.4.1. Alternatif Güzergahlar	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.5. Ulaşım Hizmetlerinde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
Performans Hedefi	2.1.5.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2.1.5.4.1.1. Taşınan yolcu sayısı (Adet/Yıl)		15.330,00	20.075,00
Açıklama				
2	2.1.5.4.1.2 Engellilerin kullanabileceği araç sayısı (Adet/Yıl)	-	4	4
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.4.1. Ulaşım Planı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.1. Dezavantajlı guruplar yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	3.1.1.2. Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	3.1.1.2.1.1. Özürlü vatandaşlarımızın ailelerine ayni ve nakdi yardım yapmak (Aile/Yıl)	25/1 yıl	40/1 yıl	50/1 yıl
Açıklama; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve özürlü işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine-Yemekhaneden 3 Kap yemek, yakacak 300 Kg odun yardımı Ayni Yardım ve işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Nakdi Yardım almalarını artırarak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.				
2	3.1.1.2.1.2. Düzenleme yapılan park sayısı (adet)/yıl	-	-	30
Açıklama; Özürlü vatandaşlarımızın parklardan en iyi şekilde faydalanması için düzenleme yapılması				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.2.1.Özürlülere Karşı Hizmetler	254.195,00		254.195,00
Genel Toplam	254.195,00		254.195,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.2. Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	3.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katlıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	3.1.2.1.1.1. Yer altı (jeoloji) kaynakları müzesi basında ve medyada tanıtım sayısı	—	1	2
Açıklama; 2010 yılında okulların jeoloji müzesini ziyaret etmesi sebebiyle müze yerel basında tanıtılmıştı. 2011 yılında müzenin tanıtılması çalışmaları arttırılacaktır.				
2	3.1.2.1.1.2. Yer altı (jeoloji) kaynakları müzesi ziyaretçi sayısı	2475	3956	5000
Açıklama; Müzeyi 2010 yılı itibariyle ziyaret eden kişi sayısında hedefimiz 3000 iken şu ana kadar 3956 kişi ziyaret etmiştir. Belirlediğimiz hedefi %30 aşmış bulunmaktayız				
3	3.1.2.1.1.3. Yarışma ve müsabakalara katılan kişi sayısı	—	200	500
Açıklama; 2010 yılında Gençlik Haftası münasebetiyle 2 kere yarışma düzenlenmiştir. 10-16 Mayıs 2010 Streetball Turnuvası 15-18 Mayıs 2010 satranç Turnuvası 2 yarışmaya toplam 200 kişi katılmıştır.				
4	3.1.2.1.1.4. Yarışma ve müsabakalara katılan branş sayısı	—	2	4
Açıklama; 2010 yılında 2 farklı branşta yarışma düzenlenmiştir. 2011 yılında 4 farklı branşta yarışma düzenlenmesi hedeflenmektedir.				
5	3.1.2.1.1.5. Meslek edindirme kurs sayısı	13	14	18
Açıklama; 2009 yılında 13 kurs varken 2010 yılında kurs sayısı 14'e çıkartılmıştır. 2011 yılında bu sayı 18'e çıkartılması planlanmaktadır.				
6	3.1.2.1.1.6. Meslek edindirme kursu branş sayısı	13	14	18
Açıklama; 2009 yılında meslek edindirme kurs branş sayısı 13 iken 2010 yılında 14'e çıkarılmıştır. 2010 yılı içerisinde açılan kurslar: • Dikiş-nakiş kursu (4 adet) • Tezhip kursu • Minyatür kursu • Klasik ebru kursu • Hat kursu				

	- Ahşap boyama kursu - Cam boyama kursu - Ayakkabıcılık kursu - Halı dokumacılığı kursu - Süs taşı kursu - Gümüş işlemeciliği kursu şeklindedir.			
7	3.1.2.1.1.7. Meslek edindirme kurslarına katılan öğrenci sayısı	1173	198	250
	Açıklama; 2009 yılı itibarıyla 13 farklı kursun 9 tanesi KESTAŞ'ta açılmıştır. Bu kurslar istihdam kaynaklı olduğu için talep fazla olmuştur. 2010 yılında ise 14 kursun sadece 6 tanesi KESTAŞ'ta açılmış olup öğrencileri İŞKUR tarafından belirlenmiştir. Kurs sayısının azalması ve öğrenci belirlemede diğer kurumların etkili olması nedeniyle 2010 yılı kursiyer sayısında düşüş olmuştur.			
8	3.1.2.1.1.8. Meslek edindirme kurslarını bitiren bayan sayısı/ bitiren erkek sayısı	232Byn/ 941Erk.	150Byn/ 48Erk	125Byn/ 125Erk
	Açıklama; Veriler yıllara göre kurslara katılan bayan ve erkek öğrenci sayısını belirlemektedir. 2009 yılında KESTAŞ'ta istihdam kaynaklı kurslar açılması göz önünde bulundurularak erkek öğrenci sayısının 900'lere çıktığını görmekteyiz. 2010 yılında ise Dikiş-nakış kurslarının kursiyerlerinin bayan olması nedeniyle bayan kursiyer sayısı çoğalmıştır. 2011 yılında bayan ve erkek kursiyer sayısının orantılı olması hedeflenmektedir.			
9	3.1.2.1.1.9 Açılan kütüphane sayısı	1	2	2
	Açıklama; Yıllara göre açılan kütüphane sayısını ifade eder. 2009 yılında 1 adet Mustafa Hakkı Yeşil Halk kütüphanemiz mevcutken 2010 yılında buna Gülten Dayioğlu Çocuk kütüphanesi de eklenmiştir.			
10	3.1.2.1.1.10. Kütüphaneye alınan materyal ve kitap sayısı	150	93	200
	Açıklama; 2009 yılında kütüphaneye alınan kitap ve materyal sayısı 150 iken 2010 yılında 93'e düşmüştür. Bunun nedeni kütüphane binasının değişmesi ve taşınma çalışmalarının uzun bir süreci kapsamasıdır.			
11	3.1.2.1.1.11. Bilgi evlerinin sayısı	2	2	3
	Açıklama; Yıllara göre açılan bilgi evlerini ifade eder. 2009 ve 2010 yılında bilgi evlerinin sayısı değişmemiştir. 2011 yılında 2'den 3'e çıkartılması planlanmaktadır.			
12	3.1.2.1.1.12. Bilgi evlerine gelen öğrenci sayısı	9700	6230	10000
	Açıklama; Mevcut bilgi evlerinden yararlanan kişi sayısını gösterir. 2009 yılında yararlanan kişi sayısı 9700 iken 2010 yılında 6230'a düşmüştür. Bunun nedeni bilgi evlerinin eğitimcilerinin işten ayrılmasıyla bazı dönemlerde kapalı kalmasıdır.			
13	3.1.2.1.1.13. Bilgi evlerinde yapılan etkinlik sayısı	—	2	5
	Açıklama; Bilgi evlerinde 2009 yılında hiçbir etkinlik yapılmamış iken 2010 yılında 2 farklı etkinlik yapılmıştır. Bilgi evinden yararlanan öğrencilere Kitap ve Eğitim Fuarı gezdirilmiş, değişik seminer ve konferanslara katılmaları sağlanmıştır. Bunun yanında zaman,zaman bilgi evlerine pedagoglar davet edilerek gençlerin aile içi ve ergenlik problemleri üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır.2011 yılında bu etkinliklerin sayısı 5'e çıkarılacaktır.			
14	3.1.2.1.1.14. Bilgi evlerine gelen bayan sayısı/ erkek sayısı	4010B/ 4690E	3647B/ 2583E	5000B/ 5000E
	Açıklama; Bilgi evlerine gelen bayan ve erkek sayısını gösterir. 2011 yılında bu sayının orantılanması düşünülmektedir			
15	3.1.2.1.1.15. Konservatuar branş sayısı	—	26	30

Açıklama; Konservatuar 2010 yılında açılmıştır. 2010 yılı itibariyle 26 farklı branşta eğitim vermektedir. Hem sanatsal hem de eğitici olan bu branşlar:

- Türk Halk Müziği İcra Heyeti
- Türk Sanat Müziği İcra Heyeti
- Gitar Kursu
- Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu
- Karakalem Resim Kursu
- Yağlı Boya resim Kursu
- Fotoğrafçılık Kursu
- Heykel Kursu
- Karakalem Resim Kursu 2
- Tiyatro Kursu 1
- Tiyatro Kursu 2
- Çocuk Tiyatrosu
- Gençlik Tiyatrosu
- Sigrofitto (Kazıma sanatı) Kursu
- 6. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Kursu
- 7. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Kursu
- 8. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Kursu

16	3.1.2.1.1.16. Konservatuara gelen öğrenci sayısı	—	622	700
----	--	---	-----	-----

Açıklama; 2010 yılı içerisinde 26 branşta eğitim veren konservatuara gelen öğrenci sayısı 622'dir. 2011 yılında bu sayının 700'e çıkarılması hedeflenmektedir.

17	3.1.2.1.1.17. Konservatuara gelen bayan öğrenci sayısı/erkek öğrenci sayısı	—	285B/ 337E	350B/ 350E
----	---	---	---------------	---------------

Açıklama; 2010 yılında 285 bayan öğrenci 337 erkek öğrenci eğitim görmüştür. 2011 yılında bu sayının yarı yarıya orantılanması hedeflenmektedir.

18	3.1.2.1.1.18. Konservatuarda yapılan etkinlik sayısı	—	7	20
----	--	---	---	----

Açıklama; 2010 yılında konservatuarda yapılan etkinlik sayısını ifade eder. 2010 yılında yapılan etkinlikler şunlardır:

- Rüstem Paşa El Sanatları Merkezi'nde Yağlı Boya Resim Sergisi (31.05.2010)
- Sevgi Yolu'nda "Ne Varsa Sokakta Var" Etkinliği (15.07.2010)
- Tiyatro ve Sergi Salonu Açılışı (09.08.2010)
- "Kanaviçe" isimli tiyatro oyunu (16.08.2010)
- Çini Sergisi Müzik Dinletisi (19.08.2010)
- "Genetik Hastalıklarla Mücadele" adlı konferans (15.09.2010)
- Çini Sempozyumu Müzik Dinletisi (07.10.2010)

19	3.1.2.1.1.19. Dezavantajlı yüksek Öğrenim öğrencilerine barınma evi açmak Öğrenci Sayısı/Yıl		24/1 Yıl	25/1 Yıl
----	--	--	----------	----------

Açıklama; Ülkemizin çeşitli illerden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak.

20	3.1.2.1.1.20. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Kırtasiye Dağıtımı/Yıl	3000/1	3500/1	4000/1
----	---	--------	--------	--------

Açıklama; İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.

21	3.1.2.1.1.21. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Giyecek-Malzeme v.b. Yardımlar/Yıl	100/1 Yıl	150/1Yıl	200/01Yıl
----	---	-----------	----------	-----------

Açıklama; İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak..

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1.Gençlere karşı Hizmetler	309.178,00		309.178,00
Genel Toplam	309.178,00		309.178,00

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.2. Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi	3.1.2.2.Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlere karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma ve yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	3.1.2.2.1.1. Dezavantajlı yüksek Öğrenim öğrencilerine barınma evi açmak Öğrenci Sayısı/Yıl		24/1 Yıl	25/1 Yıl
Açıklama; Ülkemizin çeşitli illerden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak.				
2	3.1.2.2.1.2. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Kırtasiye Dağıtımı/Yıl	3000/1	3500/1	4000/1
Açıklama; İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.				
3	3.1.2.2.1.3. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Giyecek-Malzeme v.b. Yardımlar/Yıl	100/1 Yıl	150/1Yıl	200/01Yıl
Açıklama; İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak..				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.2.1.Gençlere karşı Hizmetler	85.000,00		85.000,00
Genel Toplam	85.000,00		85.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.4. Kimsesiz yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
Performans Hedefi	3.1.4.2. Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	3.1.4.2.1.1. İhtiyaç Sahiplerini tespit etmek İhtiyaç sahipleri/Yıl	1000/1Yıl	1500/1Yıl	2000/1Yıl
Açıklama; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kaydı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin tespitinin yapılması.				
2	3.1.4.2.1.2. Aşevi (Yemek) Yardımlar (Kişi /Gün)	600/6	650/6	700/6
Açıklama; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine-Yemekhaneden 3 Kap yemek alanları % 20 Nakdi Yardım almalarını artırarak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak				
3	3.1.4.2.1.3. Yakacak Yardımları (Aile/Yıl)	650/1Yıl	780/1 Yıl	800/1 Yıl
Açıklama; Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyemizden yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım yapmak.				
4	3.1.4.2.1.4. Nakdi Yardımlar (Kişi/Ay)	100/1Ay	120/1Ay	150/1 Ay
Açıklama; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza % 25 Ayni Yardım almalarını artırarak aylık işlerini sağlamak.				
5	3.1.4.2.1.5. Aceze (yolda kalmış) vatandaşlarımız Kişi/Yıl	800/1Yıl	850/1Yıl	950/1 Yıl
Açıklama; Belediyemiz sınırları içinde yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak.				
6	3.1.4.2.1.6. Aile Danışma Merkezi açmak (Merkez açılması/2015)			
Belediyemiz sınırları içinde ailesinde sorun yaşayan vatandaşlar için danışma merkezi açarak, yasalar çer çevresinde yardımcı olmak.				
7	3.1.4.2.1.7. Kadın Sığınma merkezleri açmak barınma merkezileri Açmak/2015			
Açıklama; 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, kadın sığınma evlerinin				

yaygınlaşmasını sağlamak üze önemli bir düzenleme yapmıştır.Buna göre Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için koruma evleri açma yükümlüğü getirilmiştir

8	3.1.4.2.1.8. Muhtaç asker aileleri (Aile/Ay)	100/1 Ay	1251Ay	150/1 Ay
---	--	----------	--------	----------

Açıklama; 4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker Ailelerine yapılan maaş yardımının % 20 Artırarak. Askerlik hizmetleri tamamlanincaya kadar (15 Ay) Asker ailelerine destek sağlamak.

9	3.1.4.2.1.9. Aş evinin kapasitesini artırmak. (Kişi/Yıl)	620/1 Yıl	700/1 Yıl	800/1 Yıl
---	--	-----------	-----------	-----------

Açıklama; Belediyemiz sınırları içinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sayısı artıka kapasiteyi yükseltmek için gerekli şartları oluşturmak.

10	3.1.4.2.1.10. Dezavantajlıları n ihtiyaçları için fon oluşturmak ve gıda bankasını geliştirmek. (Gıda Bankası-Fon Oluşturmak/2015)		650/1 Yıl	750/1 Yıl
----	--	--	-----------	-----------

Açıklama; Gıda Bankasının, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Zabıta Tembih namesi gereğince Belediye Zabıtası tarafından el konulan ve süresi içinde ilgililerince teslim alınmayan emtianın ve gıda maddelerinin, Belediyemize yapılan şartlı veya şartsız gıda, temizlik maddeleri,giyim, eşya ve yakacak yardımlarının yanı sıra Belediye Bütçesinden yardım için alınan gıda, temizlik maddeleri, giyim , eşya ve yakacak maddelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve yardım maksatlı olarak dağıtılması için Gıda Bankasının kullanılması amaçlanmaktadır.

11	3.1.4.2.1.11. Dezavantajlıların çocukları için bakım evleri açmak. (Adet/yıl)			06/1 Yıl
----	---	--	--	----------

Açıklama; Gelir durumu düşük sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan mahallelerde ; korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç dar gelirli çalışan ve çocuğunu güvenle emanet edeceği yeri olmayan kişilerin 25-60 ay arası çocukların bakımını ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda gündüz barınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı gündüz çocuk bakım evleri hizmetlerini kapsar .

12	3.1.4.2.1.12. Şehrimizde sosyal- ekonomik veri tabanı oluşturmak. (Mahalle/Yıl)		39/1 Yıl	65/1 YIL
----	---	--	----------	----------

Açıklama; Şehrimizde yaşan vatandaşlarımızın araştırarak sosyal-ekonomik veri tabanı oluşturarak yardımları yüzde kaç artırılması gerektiği ve ne tür yardımların gerektiği tespit etmek.

13	3.1.4.2.1.13. 18-60 Yaş arası dezavantajlı vatandaşlarımız için bakım evini geliştirmek (Kişi/Yıl)	40/1 Yıl	40/1 Yıl	40/1Yıl
----	--	----------	----------	---------

Açıklama; Belediyemizin Sosyal projelerinden olan 18-60 yaş arası sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak,beceri ve meslek edinme kurslarına katılımını ve kişilerin kendi kendilerine yetmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Bakımevi hizmetlerini kapsar .

14	3.1.4.2.1.14. Muayene ve tedavi hizmeti	-	-	5/ Ay
----	---	---	---	-------

Açıklama;

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.2.1.Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	1.409.805,00		1.409.805,00
Genel Toplam	1.409.805,00		1.409.805,00

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.6. Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak

Performans Hedefi	3.1.6.10. Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	3.1.6.10.1.1. Gömme İzin Belgesi düzenlemek (Adet/Ay)	44/ Ay	45/ Ay	46/ Ay
Açıklama;				
2	3.1.6.10.1.2. Yol ve İzin Belgesi düzenlemek (Adet/Ay)	21/ Ay	26/ Ay	30/ Ay
Açıklama;				
3	3.1.6.10.1.3. Şehir dışına götürülecek cenazelerin tabutlarının mühürlenmesi (Adet/Ay)	21/ Ay	26/ Ay	30/ Ay
Açıklama;				
4	3.1.6.10.1.4. Cenazelere mezarlık temini (Adet/Ay)	42/ Ay	50/ Ay	60/ Ay
Açıklama;				
5	3.1.6.10.1.5. Mevcut mezarlıkların bakımı ve onarımını yapmak (Adet/m2)	28/180 000 m ²	28/190 000 m ²	28/200 000 m ²
Açıklama;				
6	3.1.6.10.1.6. Cenaze nakil aracı temin etmek (Adet/Ay)	31/ Ay	33/ Ay	35/ Ay
Açıklama;				
7	3.1.6.10.1.7. Cenaze yıkama aracı temin etmek (Adet/Ay)	1/ Ay	2/ Ay	3/ Ay

Açıklama;				
8	3.1.6.10.1.8. Cenaze sahiplerinin ihtiyacı halinde malzeme temini (Adet/Ay)	49/ Ay	52/ Ay	55/ Ay
Açıklama;				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.6.10.1. Cenaze Hizmetleri	326.500,00		326.500,00
Genel Toplam		326.500,00		326.500,00

Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.1.Çevre düzenlemelerinde yeşil alanları arttırmak

Performans Hedefi	4.1.1.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları arttırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.1.1.3.1.1. Bakımı yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m2)/yıl	670.000	724.000	780.000
Açıklama;				
2	4.1.1.3.1.2. Yeni yeşil alan miktarı (m2)/yıl	54.000	56.000	50.000
Açıklama;				
3	4.1.1.3.1.3. Mevsimlik çiçek sayısı (adet)/yıl	68.000	88.000	90.000
Açıklama;				
4	4.1.1.3.1.4 Mevsimlik çiçek dikilen alan (m2)/yıl	1.500	2.000	2.000
Açıklama;				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların korunması ve üretimi	2.920.000,00		2.920.000,00
Genel Toplam		2.920.000,00		2.920.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1. Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	4.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.1.2.3.1.1. Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Değerlendirilmesi	-	738/ Ay	1417/Ay
Açıklama;				
2	4.1.2.3.1.2. Tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarının toplanması (Gün / Ton)	300	400	500
Açıklama; Şehir mücavir alan içinde kalan tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarını mahalle bazında günlük gün aşırı ve 3 günde bir olarak toplamak				
3	4.1.2.3.1.3. Caddelerin temizliği (Adet/Gün)	15	20	25
Açıklama; Şehrimizde mevcut ana caddelerden münavebeli olarak ekip temizlikleri yapmak				
4	4.1.2.3.1.4. Sokakların temizliği	2	3	4
Açıklama; Şehirdeki sokakların genel temizliği ekiplerle yapılmakta				
5	4.1.2.3.1.5. Caddelerin Yıkanması (Adet/Gün)	1	2	3
Açıklama; Caddelerin yıkanması haftanın 6 gününde dönüşümlü olarak devam etmektedir				
6	4.1.2.3.1.6. Sokakların Yıkanması (Adet/Gün)	4	5	6
Açıklama; Sokakların yıkanması sezona bağlı olarak devam etmektedir.				
7	4.1.2.3.1.7. Semt Pazarlarının Yıkanması (Adet/Gün)	2	2	3
Açıklama; Semt pazarlarının yıkanması haftanın 7 gününde dönüşümlü olarak devam etmektedir.				
8	4.1.2.3.1.8. Çöp Konteyneri temin etmek (Adet/Yıl)	40	50	60
Açıklama; Şehrimizdeki umuma açık olan yerlere çöp kutuları temin etmek				
9	4.1.2.3.1.9. Konulan çöp konteyneri adedi (Adet/Yıl)	300	350	400

<i>Açıklama; Satılan çöp konteynerleri konulmaktadır</i>				
10	4.1.2.3.1.10. Geri dönüşüm kumbaralarının içlerinin atıklarının Kontrolü (Kontrol/Hafta-Kontrol/Gün)	100	100	100
<i>Açıklama; Şehrin içindeki geri dönüşüm kumbaralarının içlerinin atıklarının kontrolü devamlı yapılmaktadır.</i>				
11	4.1.2.3.1.11. Katı Atık Yönetim Planı Yapmak (%)	100	100	100
<i>Açıklama; Belediyemiz için gerekli olan yönetim planlarını yapmak.</i>				
12	4.1.2.3.1.12. Tıbbi Atık Yönetim Planı Yapmak (%)	100	100	100
<i>Açıklama; Belediyemiz için gerekli olan yönetim planlarını yapmak</i>				
13	4.1.2.3.1.13. Belediyemiz için gerekli olan yönetim planlarını yapmak (Kurum Sayısı/Hafta)	130	130	130
<i>Açıklama; Şehrimizdeki sağlık kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarını toplamak</i>				
14	4.1.2.3.1.14. Toplanan hafriyat (Ton/Yıl)	100	120	130
<i>Açıklama; Toplanan hafriyat atıkları bir araya toplanarak imha edilmektedir.</i>				
15	4.1.2.3.1.15. Toplanan atık pil (Ton/Yıl)	0,100	0,150	0,160
<i>Açıklama; Toplanan atık piller TAB tarafından değerlendirilmekte</i>				
16	4.1.2.3.1.16. Toplanan tehlikeli atık (Ton/Yıl)	0	0	0
<i>Açıklama; Belediyemizce tehlikeli atık toplanmamaktadır</i>				

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.3.1. Atık Yönetimi	8.052.000,00		8.052.000,00
Genel Toplam	8.052.000,00		8.052.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.3. Kirliliği Azaltmak
Performans Hedefi	4.1.3.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.1.3.8.1.1. Hava ve çevre kirliliği oranlarında azalma sağlanması için denetim yapılan gün sayısı (GÜN)	180	75	180
Açıklama; Hava kirliliğinde (Kükürt dioksit ve partiküler madde oranlarında) 2005-2006 yıllarında ilk sıralarda bulunan ilimiz TÜİK'nın verilerinde önde gelen 20 il arasına girmemiştir. 2009 Yılında:180 Gün denetim yapıldı.41 adet zabıt varakası tanzim edildi. 2010 Yılında 75 gün denetim yapıldı,20 adet zabıt varakası tanzim edildi, yılın kalan kısmında 75 gün denetim yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.3.8.1. Kirliliği Azaltmak	8.000,00	-	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	-	8.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.4. Çevre temizliğindeki etkinliğe devam etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirmek

Performans Hedefi	4.1.4.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
-------------------	---

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.1.4.3.1.1. Şehrin genel temizliğini kontrol etmek (%)	100	100	100
<i>Açıklama;</i> Şehrimizdeki evsel atıkların toplanması, tıbbi atıkların toplanması cadde ve sokakların süpürülüp yıkanması hizmetlerini kontrol etmek				
2	4.1.4.3.1.2. Yenilenen konteyner adedi (Adet/Yıl)	300	350	400
<i>Açıklama;</i> Müdürlüğümüzce Belediye Encümen kararı gereği katlı olan binalara 10 daireye kadar 1 adet çöp konteyner'i alma mecburiyeti olduğundan bunu karşılamak için dış piyasadan sistemli çöp konteyneri temin etmek				
3	4.1.4.3.1.3. Temizliği yapılan dini mekân adedi (Adet/Yıl)	70	90	100
<i>Açıklama;</i> Şehrimizde mevcut dini mekanların çevrelerinin genel temizliği ve yıkamalarının yapılması				
4	4.1.4.3.1.4. Toplanan ambalaj atıkları (Ton/Gün)	150	200	300
<i>Açıklama;</i> Şehrimizde ambalaj atıkları Çevre Bakanlığından onaylanan ambalaj atık yönetim planı doğrultusunda sözleşme imzalanan firma tarafından toplanmaktadır				
5	4.1.4.3.1.5. Temizliği yapılan otobüs durağı adedi (Adet/Gün)	50	70	90
<i>Açıklama;</i> Şehrimizde mevcut otobüs duraklarının genel temizliği ve yıkamalarının yapılması				
6	4.1.4.3.1.6. Temizliği süzek başı adedi / Gün	5	5	5
<i>Açıklama;</i> Şehrimizde mevcut DSI kanıındaki süzek başlarının temizliği				
7	4.1.4.3.1.7. Temizliği yapılan hayvan pazarı (Adet/Hafta)	100	100	100
<i>Açıklama;</i> Şehrimizde mevcut hayvan pazarının genel temizliğinin yapılması				
8	4.1.4.3.1.8. Piknik alanlarının temizliği (%)	100	100	100
<i>Açıklama;</i> Şehrimizde mevcut piknik alanlarının genel temizliğinin yapılması				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.4.3.1. Çevre Temizliği ve Koruma Yöntemi	360.000,00		360.000,00
Genel Toplam	360.000,00		360.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.5. Yürüyüş ve spor alanları oluşturmak
Performans Hedefi	4.1.5.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.1.5.3.1.1. Yürüyüş parkuru uzunluğu (metre)/yıl	-	825	600
Açıklama; Gençlere yönelik sağlıklı yaşam için yürüyüş parkurları yapılması				
2	4.1.5.3.1.2. Yürüyüş parkur sayısı (adet)/yıl	-	1	1
Açıklama; Gençlere yönelik sağlıklı yaşam için yürüyüş parkurları yapılması				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.5.3.1. Spor alanları Oluşturmak	18.000,00		18.000,00
Genel Toplam	18.000,00		18.000,00

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.2 Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	4.2.2.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek,ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak,mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme ,eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.2.2.3.1.1. Hava kirliliği denetimi yapmak (Adet/Ay)	2/Ay	24/Ay	17/Ay
Açıklama; Gençlere yönelik sağlıklı yaşam için yürüyüş parkurları yapılması				
2	4.2.2.3.1.2. Porter ihbar fişlerinin değerlendirilmesi (Adet/Ay)	37/Ay	42/Ay	46/Ay
Açıklama;				
3	4.2.2.3.1.3. Su numunesi alımı ve bakiye Klor ölçümü yapılması (Adet/Ay)	11/Ay	7/Ay	8/Ay
Açıklama;				
4	4.2.2.3.1.4. İşyerlerinin rutin denetimlerinin yapılması (Adet/Ay)	11/Ay	19/Ay	25/Ay
Açıklama;				
5	4.2.2.3.1.5. Yeni oluşturulan spor alanı sayısı (Adet/Yıl)	4	2	6
Açıklama;				
6	4.2.2.3.1.6. Ağaç dikim sayısı (Adet/Yıl)	2.000	2.000	2.000
Açıklama;				
7	4.2.2.3.1.7. Toplanan atık	0	0	0
Açıklama; Şehrimizdeki sanayi kuruluşlarından çıkan tehlikeli atıkların toplanması				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.2.3.1.Koruyucu Sağlık Hizmetleri	244.000.00		244.000.00
Genel Toplam	244.000.00		244.000.00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.2 Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	4.2.2.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.2.2.8.1.1. Mücavir alan içerisinde haşereler ile mücadele yaparak ilaçlamalarının yapılması	180 Hektar/Yıl	180 Hektar/Yıl	240 Hektar/Yıl
<i>Açıklama;</i>				
2	4.2.2.8.1.2. Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi	263/ Ay	271/Ay	250/Ay
<i>Açıklama;</i>				
3	4.2.2.8.1.3. Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması aşılama, kısırlaştırılması ve küpeleşmeleri yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması	150/Ay	134/Ay	166/Ay
<i>Açıklama;</i>				
4	4.2.2.8.1.4. Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması	86 528/Yıl	31 000/ Yıl	70 000/Yıl
<i>Açıklama;</i>				
5	4.2.2.8.1.5. Menşe Şahadetnamesi düzenlemek (Adet/Ay)	63/Ay	84/Ay	125/Ay
<i>Açıklama;</i>				
6	4.2.2.8.1.6. Kurban Bayramında Kurban Komisyonuna Katılım Sağlanarak Kurban Kesimlerini Düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak (Adet/Yıl)	2/Yıl	2/Yıl	2/Yıl
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.8.1. Veterinerlik Hizmetleri	513.600,00		513.600,00
Genel Toplam		513.600,00		513.600,00
<i>Açıklama;</i>				
7	4.2.2.8.1.7. El konulan kaçak etlerin kontrolünün yapılarak imhasına karar vermek (Kg/Yıl)	300 Kg/Yıl	1000Kg/Yıl	700Kg/Yıl
<i>Açıklama;</i>				
8	4.2.2.8.1.8. Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara ve İl Hayvan Koruma Gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi (Adet/Yıl)	9 Adet/ Yıl	2 Adet/ Yıl	5 Adet/ Yıl

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı		KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç		4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak		
Hedef		4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini		
Performans Hedefi		4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.		
Açıklamalar:				
Su Temini ve Atık Su Yönetimi (Şebeke Servisi)				
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	4.2.3.4.1.1. Döşenen Boru (Metre/Yıl)	26178	30000	31000
Açıklama; İçme su borularının döşenmesi				
2	4.2.3.4.1.2. Başvuru (Adet/Yıl)	257	270	280
Yeni abone bağlama hizmeti				
3	4.2.3.4.1.3. Gaz Klorlama (Ton/Yıl)	11 ton	12 ton	13 ton
Açıklama; Şehir içme suyu klorlama hizmeti				
4	4.2.3.4.1.4. Tablet Klorlama (Ton/Yıl)	200 kg	220 kg	250 kg
Açıklama; Şehir içme suyu klorlama hizmeti				
5	4.2.3.4.1.5. Sıvı Klorlama (Ton/Yıl)	11 ton	12 ton	13 ton
Açıklama; Şehir içme suyu klorlama hizmeti				
6	4.2.3.4.1.6. Basılan Su (M3/Yıl)	12.131,593 m³	12.143,724 m³	12.155,867 m³
Açıklama; Şehir içme suyu kaçaklarının minimuma indirilmesi				
7	4.2.3.4.1.7. Tahakkuk eden su (M3/Yıl)	7.862.138 m³/yıl	7.940.751 m³	8.020.158 m³
Açıklama; Şehir içme suyu kaçaklarının minimuma indirilmesi				
8	4.2.3.4.1.8. Döşenen Boru (Metre/Yıl)	76,812.15	80,000.00	81,000.00
Açıklama; Şehir içme su borularının yenilenmesi				

9	4.2.3.4.1.9. Başvuru (Adet/Yıl)	1090	1100	1110
<i>Açıklama; Şehir İçme suyu Arıza Hizmeti</i>				
10	4.2.3.4.2. 1. Döşenen Boru (Metre/Yıl)	-	400 metre	410 metre
<i>Açıklama; Boru Yenilemesi</i>				
11	4.2.3.4.2. 2. Arıza Giderimi (Adet/Yıl)	10	12	12
<i>Açıklama; Bakım ve Onarım</i>				
12	4.2.3.4.3. 1. Döşenen Boru (Metre/Yıl)	22033 metre	25000 metre	26000 metre
<i>Açıklama; Kanalizasyon Şebekesini Geniştirmek</i>				
13	4.2.3.4.3. 2. Kuka Aracı Sefer Sayısı (Adet/Yıl)	-	6254	6500
<i>Açıklama;</i>				
14	4.2.3.4.3.3. Başvuru (Adet/Yıl)	550 adet	600 adet	610 adet
<i>Açıklama; Kanalizasyon Şebekesi Arıza Hizmeti</i>				
15	4.2.3.4.4.1. Döşenen Boru (Metre/Yıl)	-	-	-
<i>Açıklama; yağmur suyu şebekesinde ihtiyacı gidermek için döşenen boru</i>				
16	4.2.3.4.5.1. Arıtma Tesisine Gelen Atık Su			
<i>Açıklama; Arıtma tesisinin tam kapasite çalıştırılması</i>				
17	4.2.3.4.5.2..Arıtılan su miktarı (M3/Yıl)	19.496.812 m ³	20.000.000 m ³	21.000.000 m ³
<i>Açıklama; Arıtma tesisinin tam kapasite çalıştırılması</i>				
18	4.2.3.4.5.3. Çamur susuzlaştırma oranı (%)	% 22	%24	%30
<i>Açıklama; Atık su Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma</i>				
19	4.2.3.4.5.4. Atık su çamur miktarı (Ton/Yıl)	14,600 ton (günlük 35-40 ton)	14,600 (günlük 35-40 ton)	14,600 (günlük 35-40 ton)
<i>Açıklama;</i>				
20	4.2.3.4.5.5. Proje Bedeli (TL)	435.000,00	484.000,00	532.400,00
<i>Açıklama; Atık su arıtma tesisi kapasite artırma projelerini hazırlatmak</i>				
21	4.2.3.4.6.1. Hizmet Alım ihaleleri (Adet/Yıl)		1	
<i>Açıklama; İşletim için her türlü işlerin ihale marifetiyle yürütülmesi</i>				

22	4.2.3.4.6.2. Mal alımı ihaleleri (Adet/Yıl)		3	
<i>Açıklama; İşletim için her türlü işlerin ihale marifetiyle yürütülmesi</i>				
23	4.2.3.4.6.3. Yapım işi ihaleleri (Adet/Yıl)		3	
<i>Açıklama; İşletim için her türlü işlerin ihale marifetiyle yürütülmesi</i>				
24	4.2.3.4.6.4. Doğrudan temin ihalesi (Adet/Yıl)	-	-	-
<i>Açıklama; İşletim için her türlü işlerin ihale marifetiyle yürütülmesi</i>				

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.1.Temizlik ve Sağlıklı İçme Suyu Temini	6.978.130,00		6.978.130,00
Genel Toplam		6.978.130,00		6.978.130,00

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5.1. Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, gelecek nesillere devretmek ve etkinlikleri tanıtmak.
Hedef	5.1.1. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları arttırmak, kültür ve tabiat varlıklarının yönetimi ve korunması
Performans Hedefi	5.1.1.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	5.1.1.1.1.1. Düzenlenen tanıtım sayısı	3	12	20
<i>Açıklamalar:</i> 2009 yılında 3 tanıtım yapılmışken 2010 yılında bu sayı 12'ye çıkarılmıştır. 2010 yılı içerisinde yaptığımız tanıtım, etkinlik ve organizasyonlar şu şekildedir: • TRT 1 "Kampüste Hayat" adlı tv programında şehrimizin tanıtımı (06.01.2010) • Kadınlar Günü Etkinlikleri (08.04.2010) • Gençlik Meclisi Ağaç Dikimi (20.04.2010) • Ahmet YAKUPOĞLU Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi Kitap Dağıtımı (06.05.2010) • Ney Konseri (08.05.2010) • Kütahya Sanat Festivali (12-16 Mayıs 2010) • Misafir adlı sinema filmi (07.06.2010) • El Sanatları Yıl Sonu Sergisi (08.06.2010) • Gençlik Meclisi Uluslar arası Çalışma Kampı (19.06.2010) • İzci Milli Kampı (ulusal 26.07.2010)				

	- Show Türk Belgesel Çekimi (24.08.2010) - Hayme Ana Göç Şenlikleri (05.09.2010) - Sır Üstü Kazıma Sanatı Tanıtımı (07.10.2010) - İftar Yemekleri (Ramazan Boyunca)			
2	5.1.1.1.1.2. Tanıtıma katılan kişi sayısı	300	10.148	15.000
Açıklamalar: 2009 yılında 3 tanıtıma 300 kişi katılmıştır. 2010 yılında bu sayı 10.148'e çıkmıştır.				
3	5.1.1.1.1.3. Tanıtım yapılan alan/tanıtım için basılan broşür sayısı	3/500	12/14215	20/15000
Açıklamalar: 2009 yılında 3 alanda tanıtım yapılmıştır. 2010 yılında 12 alanda 14215 adet broşür ve afiş basılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1.1.1. Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	154.589,00		154.589,00
Genel Toplam		154.589,00		154.589,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	5.1. Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, gelecek nesillere devretmek ve etkinlikleri tanıtmak
Hedef	5.1.2.Kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak

Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	5.1.2.1.1.1. Fuara katılan firma sayısı	425	493	500
Açıklamalar: 2009 yılında fuara katılan firma sayısı 425 iken 2010 yılında bu sayı 493'e çıkarılmıştır				
2	5.1.2.1.1.2.Fuara yurt dışından katılan firma-ekip sayısı	5	10	15
Açıklamalar: 2010 yılında yapılan fuarlara yurt dışından 10 firma 20 kişilik ekiplerle katılmıştır				
3	5.1.2.1.1.3. Fuara katılan ziyaretçi sayısı	300.000	350.000	370.000
Açıklamalar: 2010 yılında ilimizde 3 adet fuar düzenlenmiştir.Bunlar: 2. Ulusal Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Kütahya 36. El Sanatları ve Ticaret Fuarı 2. Ulusal Kitap ve Eğitim Fuarı'dır. Bu fuarlara 2010 yılında toplam 350.000 kişi katılmıştır				
4	5.1.2.1.1.4. Yurt içindeki sergi sayısı	4	10	15
Açıklamalar: 2010 yılında yurt içinde 10 adet sergi düzenlenmiştir. Bunlar:				

	• Rüstem Paşa El Sanatları Merkezi'nde Yağlı Boya Resim Sergisi (31.05.2010) • El Sanatları Yıl Sonu Sergisi (08.06.2010) • Üsküdar/İstanbul'da Kütahya Tanıtım Günleri (15-23 Nisan 2010) • EGEM Platformu AKM/Ankara (26-30 Mayıs 2010) • Pendik Belediyesi El Sanatları Festivali (02-14- Haziran 2010) • Büyük Ankara Festivali AKM/Ankara (03-11 Temmuz 2010) • Kütahya Fuarı (09-23 Temmuz 2010) • Kütahya Tanıtım Günleri Balıkesir/Altınoluk (19-25 Temmuz 2010) • Uluslar arası Altın Sardalye Kültür ve Sanat Festivali Gelibolu/Çanakkale (21-25 Temmuz 2010) • 79. İzmir Enternasyonal Fuarı (27 Ağustos- 5 Eylül 2010)			
5	5.1.2.1.1.5. Yurt dışındaki sergi sayısı	-	-	-
	<i>Açıklamalar :</i> 2009 ve 2010 yıllarında yurt dışında sergi yapma imkanımız olmamıştır. Bunun nedeni yurt dışına çıkacak bütçemizin yetersiz olması ve yurt dışında görevlendirilecek nitelikte kalifiye elemanımızın olmamasıdır.			
6	5.1.2.1.1.6. Sergisi yapılan branş sayısı	4	7	10
	<i>Açıklamalar:</i> 2010 yılı içerisinde ayakkabıcılık, gümüş işlemeciliği, cam boncuk işlemeciliği, süs taşı işlemeciliği, ahşap boyama, dikiş-nakış ve yağlı boya branşlarında sergiler yapılmıştır			
7	5.1.2.1.1.7. Sergiye katılan ziyaretçi sayısı	100000	923000	800000
	<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılı içerisinde yapılan sergiler, fuar alanlarında geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamıştır.			
8	5.1.2.1.2.1.Spor tesisi sayısı	4	12	14
	<i>Açıklamalar :</i> 2009 yılında 4 adet spor tesisimiz mevcutken 2010 yılında tesis sayısı 12'ye çıkmıştır. Bu tesisler: • 2 adet spor merkezi (fitness,pilates,aerobik salonu) • 1 adet satranç merkezi • 1 adet halter antrenman salonu • 1 adet spor ve gençlik evi • 2 adet spor kompleksi • 4 adet semt sahalarıdır			
9	5.1.2.1.2.2. Spor branşı sayısı	5	11	15
	<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılında faaliyet gösteren branşlar: • Voleybol • Basketbol • Jimnastik • İzcilik • Satranç • Halter • Atletizm • Okçuluk • Atlı spor • Bisiklet • Futbol			
10	5.1.2.1.2.3. Spor salonlarından yararlanan kişi sayısı	1928	6387	5000
	<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılında spor salonlarından 6387 kişi yararlanmıştır			
11	5.1.2.1.2.4. Misafirhane sayısı	1	2	2
	<i>Açıklamalar:</i>			

2010 yılı içerisinde kullanılan misafirhaneleri ifade eder				
12	5.1.2.1.2.5. Misafirhanelerdeki yatak sayısı	89	180	200
<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılında misafirhane yatak kapasitesi 180'e çıkarılmıştır				
13	5.1.2.1.2.6. Misafirhanelerdeki konaklayan sayısı	5984	6845	7000
<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılında misafirhanelerde konaklayan kişi sayısı 6845 iken 2011 yılında bu sayının 7000'e çıkarılması hedeflenmiştir				
14	5.1.2.1.2.7. Kültürel ve folklorik değerleri tanıtan kitap sayısı	2000	9000	10000
<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılı içerisinde 9000 adet kitap ve kitapçık basılmaktadır. Bunlardan 6000 tanesi basılmış olup 3000 adet kitapçık basım aşamasındadır. Bunlar: • 5000 adet Kütahya'nın bilinmeyen değerleri el broşürü • 1000 adet Ahmet Yakupoğlu Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi tanıtım kitapçığı • 1000 Adet Üç Nokta Dergisi (basım aşamasında) • 1000 Adet Aylık gazete (basım aşamasında) • 1000 Adet A. Yakupoğlu Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi Yıl sonu Almanağı (basım aşamasında)				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.1. Fuar ve Sergi Açılışları	139.129,80		139.129,80
5.1.2.1.2. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi	133.903,20		133.903,20
Genel Toplam	273.033,00		273.033,00

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi , yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak
Hedef	6.1.1. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
Performans Hedefi	6.1.1.3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
<i>Açıklamalar</i>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.1.1.3.1.1. Binalara çöp konteyneri temin etmek	250	300	350
<i>Açıklamalar :</i> Şehrimizdeki meskenlerden iskan safhasına gelmiş olanlara çöp konteyneri temin etmek				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1.3.1.1. Kent düzeninin sağlanması için katkı sağlamak.	6.000,00	6.000,00
Genel Toplam		6.000,00	6.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1.Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.2. İşyerlerinin denetimini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak
Performans Hedefi	6.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme ,eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 6.1.2.3.1.1. GSM Ruhsatı verilmesi	95/ Yıl	90/ Yıl	95/ Yıl
Açıklamalar			
2 6.1.2.3.1.2. Canlı Müzik İzin Ruhsatı verilmesi	-	6/Yıl	10/Yıl
Açıklamalar			
3 6.1.2.3.1.3. Gürültü Kontrol İzin Belgesi verilmesi	-	-	5/Yıl
Açıklamalar			
4 6.1.2.3.1.4. Mevcudiyet yazısı vermek	300	350	400
Açıklamalar:	Şehrimizdeki inşaatı biten binalara İmar İşleri Müdürlüğü koordineli olarak konteyner mevcudiyet yazısı vermek		

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.2.3.1.Ruhsatlandırma Faaliyetleri	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam	6.000,00		6.000,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1.Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.2.Denetimlerini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak.
Performans Hedefi	6.1.2.8.Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar :	İlimizde faaliyet gösteren İşyerlerinin yönetmeliklere ve şartlara uygun, halkın sağlık ve huzurunu bozmadan faaliyet göstermelerini sağlayacak ruhsatlandırma faaliyetleri için faaliyet gösteren İşyerlerinin ruhsat denetimleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce, İlimizde faaliyet gösteren İşyerlerinin yönetmeliklere ve şartlara uygun, halkın sağlık ve huzurunu bozmadan faaliyet göstermelerini sağlayacak ruhsatlandırma işlemleri, "Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı" , "Mesul Müdür Belgesi" , "24 Saat

Çalışma Ruhsatı" verilmektedir.

Müdürlüğümüzce, ilimizde faaliyet gösteren otoparklara yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları halinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmektedir.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.1.2.8.1.1. Denetlenen İşyeri Sayısı / Yıl	755	826	1000
Açıklamalar : Ruhsat Denetiminin yapılması: İşyeri ruhsat denetimi mutadı kontrollerimizin yanı sıra ayrıca ekip oluşturmak suretiyle de yapılmaktadır.2009 Yılında, 360 işyerine cezai işlem uygulanmış,44 işyeri mühürlenmek suretiyle kapatılmıştır.2010 Yılında 380 işyerine ruhsatsız faaliyet göstermeleri nedeni ile cezai işlem uygulanmıştır.				
2	6.1.2.8.1.2. Verilen İşyeri Açma Ruhsatı Sayısı/ Yıl	754	757	800
Açıklamalar: İşyeri Açma Ruhsatı" , "Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı" , "Mesul Müdür Belgesi" ve "24 Saat Çalışma Ruhsatı" verilmesi. İlimizde faaliyet gösteren İşyerlerinin Ruhsat Müracaatları yerince incelenerek uygun olmaları halinde ruhsatlandırılmaktadır.				
3	6.1.2.8.1.3. Verilen Mesul Müdür Belgesi Sayısı/ Yıl	12	9	10
Açıklamalar : Umuma Açık İşyerlerine talep etmeleri halinde Mesul Müdür Belgesi verilmektedir.				
4	6.1.2.8.1.4. Verilen Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Sayısı/Yıl	662	442	450
Açıklamalar : İşyerlerine talep etmeleri halinde Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmektedir.				
5	6.1.2.8.1.5. Ruhsatlandırılan Otopark Adedi/ Yıl	2	3	2
Açıklamalar : Otopark olarak faaliyet gösteren İşyerleri açılması halinde Çalışma Ruhsatı verilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.8.1.Ruhsatlandırma Faaliyetleri	50.350,00		50.350,00
Genel Toplam		50.350,00		50.350,00

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

Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.3.Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek

Performans Hedefi	6.1.3.8. Belde halkımızın sapsız ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili Kanunun 12. Maddesi gereğince tüm işyerleri ile pazarlardaki esnafın etiket ve fiyat tarifi takma zorunluluğu bulunduğundan konu ile ilgili denetimler yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.1.3.8.1.1.Denetlenen işyeri sayısı (adet)	8678	7658	8000
Açıklamalar :				

İlimizde bulunan işyerleri ve pazar esnafı; etiket, bulundurma ve fiyat tarifelerine uygunlukları açısından denetlenmektedir.

2009 Yılında 5757 esnaf denetlenmiştir.

2010 Yılında 7658 işyeri ve pazar esnafı denetlenmiş, fiyat tarifesi bulundurmayan veya tarife uymayan 4 işyeri hakkında tutanak tanzim edilerek Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup, halen denetimlerimiz devam etmektedir.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.3.8.1.Tüketici Haklarının Korunması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.4. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalar yapmak.

Performans Hedefi	6.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.1.4.5.1.1. Yol Yapımı İçin Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	76,500	96,900	490,000
<i>Açıklamalar:</i> Yol yapımı için kamulaştırmalar hesaplanırken her türlü kamulaştırma hesaba dahil edilmiştir.				
2	6.1.4.5.1.2. Sosyal Amaçlı Kamulaştırma Yapılacak Alan (m ² /yıl)	76,500	96,900	490,000
<i>Açıklamalar:</i> Kent içi meydan, park, otopark, çevre düzenlemesi yol, sosyal teknik altyapı için gerekli kamulaştırmalar. Sosyal Amaçlı Kamulaştırma Yapılacak Alan hesaplanırken her türlü kamulaştırma hesaba dahil edilmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.4.5.1.Kamulaştırma	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.5 Sıhhi ve Gayrisıhhi mekanların denetimlerini etkinlik kazandırmak
Performans Hedefi	6.1.5.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek,ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak,mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme ,eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.1.5.3.1.1. Mesken ve işyerlerinin gürültü kontrol yönünden denetimlerinin yapılması	41 / Yıl	15 / Yıl	20 / Yıl
Açıklamalar:				
2	6.1.5.3.1.2. Gürültü ile ilgili şikayet dilekçelerinin değerlendirilip, gürültü ölçümü yapılarak gerekli işlemin yapılması	20/ Yıl	15 / Yıl	20 / Yıl
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.5.3.1.Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.5. Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerinin Denetimine etkinlik kazandırmak
Performans Hedefi	6.1.5.8.Belde halkımızın saplıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar :	
4207 sayılı kanun gereği kapalı alan olan işyerlerinde sigara içilmemesi yönünde denetimler yapmak üzere, Valilik Makamınca oluşturulan denetim komisyonunda 1 Zabıta Memuru görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra mutadi denetim faaliyetlerimizde işyerlerinde sigara içilmemesi de dikkat edilen unsurlar arasındadır	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	6.1.5.8.1.1.Denetim yapılan gün sayısı (GÜN)	180	290	365
Açıklamalar :				

4207 Sayılı Kanun Gereği Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı Denetimi Yapmak:
2009 Yılında,69 adet işletmeciye kapalı alan olan işyerinde sigara içilmesine izin verdiğinden işlem yapılmıştır.

2010 Yılında 121 adet işletmeciye kapalı alan olan işyerinde sigara içilmesine izin verdiğinden işlem yapılmış olup, Denetimler devam etmektedir.

4207 Sayılı Kanunun uygulanmasında ilimiz ülke genelinde örnek bir çalışma sergilediği İl Tütün Kurulu toplantılarında ve Ulusal düzeydeki toplantılarda dile getirilmektedir.

2	6.1.5.8.1.2. İşgal edenler hakkında tanzim edilen tutanak sayısı (adet/yıl)	405	370	300
---	---	-----	-----	-----

Açıklamalar :

Yaya Yolu ve Kamu Alanlarının İşgalinin önlenmesi için denetim yapılması:

Yaya trafiğinin rahatlatılması amacıyla, teşhir için dükkan önlerine fazla miktarda mal çıkartan, yayaların gelip geçmesine engel olan esnaflar önce ikaz edilmekte, ikazlara uymayan kişi ve kuruluşlara cezai işlem uygulanmaktadır.İnşaat, tadilat işleri, vitrin çıkıntısı gibi nedenlerden dolayı oluşan kaçınılmaz ve Belediyemizin kontrolü ve izni dahilinde olan işgallere harç ödenmesi için ekiplerimizce Yer İşgal Zabtı tanzim edilmektedir.

2009 Yılında, 91 adet zabıt varakası , 102 adet Kabahatler Tutanağı, 212 adet yer işgal zabtı tanzim edildi.

2010 Yılında 146 adet zabıt varakası, 132 adet Kabahatler Tutanağı, 92 yer işgal zabtı tanzim edildi.Denetimler devam ediyor.

2011 Yılında işgallerin engellenmesinde daha az cezai işleme gerek duyulması planlanmaktadır.

3	6.1.5.8.1.3. İşlem Yapılan Dilenci Sayısı / Yıl	58	22	20
---	---	----	----	----

Açıklamalar:

Dilencililiğin Önlenmesi İçin Denetim Yapılması:

Öncelikle dini günlerde ve dini mekan önlerinde olmak üzere ilimiz genelinde denetimler yapılmaktadır.

2009 Yılında, 58 dilenciye cezai işlem uygulanmış, 764,35 TL kamuya geçirilmiştir.

2010 Yılında, 22 dilenciye cezai işlem uygulanmış 229,30 TL kamuya geçirilmiştir.

Dilenci sayısında azalma gözlenmekte olup, 2011 yılında daha az dilencilik yapılacağı umulmakta, ancak yaptırımların yetersiz oluşu ve sosyoekonomik nedenlerden dolayı tam anlamıyla etkinlik sağlanamamaktadır.

4	6.1.5.8.1.4.Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Açıklamalar:

Dilekçe ile başvurularda ücreti karşılığı kamu ve özel binaların soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılması.

5	6.1.5.8.1.5.İşyeri, fabrika ve eğlence yerlerini yangına karşı denetimini yapmak.	110	130	150
---	---	-----	-----	-----

Açıklamalar:

Ruhsat taleplerinde ve yangın eğitimi talebinde bulunan fabrika ve işyerlerinin eğitim ve denetimini yapmak

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.5.8.1.Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması	92.600,00		92.600,00
Genel Toplam	92.600,00		92.600,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7.1. Afetlere Karşı Etkin Müdahale Tedbiri Almak ve Risk Yönetimini Geliştirmek
Hedef	7.1.1.Zarar Önleyici Azaltıcı/Faaliyetleri Geliştirmek
Performans Hedefi	7.1.1.8.Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı,pazar,işyeri denetimlerin düzenli yapılması,meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Açıklamalar:	İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde vererek, halkın can ve mal kaybını en az hasarla kurtarmak.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	7.1.1.8.1.1. Afet öncesi mezarlık alanlarının tespiti(Nüfus/Yıl)	1000 Kişi/ 219.000 m ²	1100Kişi/ 219.000 m ²	1200 Kişi/ 219.000 m ²
Açıklamalar				
2	7.1.1.8.1.2. Genel tedbirlerin alınması(malzeme,ilaç,ilaçlama)	1000 Kişi/ Yıl	1100Kişi/ Yıl	1200 Kişi/ Yıl
Açıklamalar				
3	7.1.1.8.1.3. Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlere devam etmek (Gün/Saat)	5/8	5/8	5/8
Açıklamalar: İtfaiye müdürlüğünde görev yapan personelin haftanın beş günü sekiz saat süresince yangın, yanma, yangın çeşitleri, söndürme teknikleri, haberleşme, yangın yerinde koordinasyon vb. eğitimler nazari ve uygulamalı yapılmaktadır				
4	7.1.1.8.1.4. Kurtarma,trafik kazası, afet vb. Faaliyetler ve tatbikatlar yapmak (Yılda)	20	25	25
Açıklamalar: Tatbikatlar, okullarda, fabrikalarda ve itfaiyede diğer görevlilerin katılımıyla yapılacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.8.1. Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	231.350,00		231.350,00
Genel Toplam	231.350,00		231.350,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7.1. Afetlere karşı etkin müdahale tedbirleri almak ve risk yönetimini geliştirmek
Hedef	7.1.2. Afete müdahale kapasitesini artırmak
Performans Hedefi	7.1.2.3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 7.1.2.3.1.1. Araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek	100	100	100
Açıklamalar: Şehrimizdeki tabii afet durumlarında Müdürlüğümüze bağlı araç ve personel çizelgelerini güncellemek			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.3.1.Acil Durum Yönetimi	2.340,00		2.340,00
Genel Toplam	2.340,00		2.340,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7.1 Afetlere karşı etkin mücadele tedbirlerini almak ve risk yönetimini geliştirmek
Hedef	7.1.2. Afete müdahale kapasitesini artırmak
Performans Hedefi	7.1.2.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Açıklamalar: İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde vererek, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek.	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 7.1.2.8.1.1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.(adet/yıl)	30	35	40
Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğünün görev alanı içinde bulunan öncelikli şehir içi yangınları, gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.			

2	7.1.2.8.1.2. Her türlü doğal afetlere müdahale etmek. (adet/yıl)	1-100	1-100	1-100
Açıklamalar : Meydana gelebilecek orman yangını, sel, su baskını ve orman yangınlarına müdahale etmek				
3	7.1.2.8.1.3. Karayolları trafik kazalarında kurtarma işlevini yerine getirmek. (adet/yıl)	35	35	35
Açıklamalar: Müdürlüğümüze gelen belediye sınırları içerisinde bulunan yerlere gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.				
4	7.1.2.8.1.4. Orman yangınlarına müdahale etmek.	15	15	15
Açıklamalar: Kentimizin %50 si ormanlık alan olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğünden gelecek talepler üzerine orman yangınlarına gerekli su takviyesi yapılmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.8.1. Acil Durum yönetimi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.1. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
Hedef	8.1.1.Mali hizmetlerde teknoloji kullanımını artırmak
Performans Hedefi	8.1.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.1.1.7.1.1. Yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması %100	100	100	100
Açıklamalar: Harcama yetkililerinin taleplerinin koordinasyon görevi sırasında yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması				
2	8.1.1.7.1.2. Zamanında yerine getirilmesi % 100	100	100	100
Açıklamalar: Resmi makamlarca ve üst yönetimce istenen işlemlerin zamanında hazırlamak				
3	8.1.1.7.1.3. Muhasebe kesin hesap ve raporlamayı yerine getirme %100	100	100	100
Açıklamalar: Kesin hesap ve istenen raporları zamanında hazırlamak				
4	8.1.1.7.1.4. Mevzuatlara uygunluğunun kontrolü %100	100	100	100
Açıklamalar: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün kanun ve yönetmeliklerle belirlenen tarihlerde iş ve işlemlerini yerine getirmek				
5	8.1.1.7.1.5. Stratejik planın uygulama ve koordinasyonunun sağlanması %100	100	100	90
Açıklamalar: Stratejik planın, performans programı ve bütçenin kullanılmasında tüm birimlere koordinasyon sağlamak				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.1.1.7.1. Stratejik Yönetim	414.970,00		414.970,00
Genel Toplam	414.970,00		414.970,00

Amaç	8.1. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
Hedef	8.1.2.Kaynakları etkin ve verimli yönetmek

Performans Hedefi	8.1.2.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri				2009	2010	2011
1	8.1.2.7.1.1. Gelir Bütçesinin %90'larda gerçekleştirilmesi			82	105	90
Açıklamalar:						
2	8.1.2.7.1.2.Gider Bütçesinin %90'larda gerçekleştirilmesi			89	88	90
Açıklamalar:						
3	8.1.2.7.1.3. Tahakkuktan tahsilât oranının %90 gerçekleştirilmesi			87	92	90
Açıklamalar:						
4	8.1.2.7.1.4. Hedeflenen yatırımlara kaynak temini %90			100	95	90
Açıklamalar:						
Yıl içerisindeki yatırımların mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve yedek ödenekten kaynak temini						
5	8.1.2.7.1.5. Mevcut Kiralanan yerlerle ilgili sözleşme yenilemesi yapmak (Adet/Yıl)			645	690	750
Açıklamalar:						
6	8.1.2.7.1.6. İlk Defa kiralanacak olan gayrimenkuller ile ilgili iş ve işlemleri yapmak (Adet/Yıl)			30	45	60
Açıklamalar:						
7	8.1.2.7.1.7. Belediyemize ait mevcut gayrimenkullerin Kiracı Devir işlemlerini yapmak (Adet/Yıl)			55	45	50
Açıklamalar:						
8	8.1.2.7.1.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihale sayısı (Adet/Yıl)			20	21	25
Açıklamalar:						

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar	7.039.770,00		7.039.770,00
Genel Toplam	7.039.770,00		7.039.770,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.1. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
Hedef	8.1.3. Gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek

Performans Hedefi	8.1.3.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.1.3.7.1.1. Gayrimenkullerin kayıt altına alınması (%100)	100	100	100
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	8.1.3.7.1. Mali Kaynaklar	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.2. Mal ve hizmet tedarikinde etkin ve verimli olmak
Hedef	8.2.1. Her türlü alım işlemlerinde tüm birimlerimize destek hizmet vermek.

Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.2.1.7.1.1. Takip edilen ihale işlemi / gerçekleştirilen ihale işlemi	77	85	90
Açıklamalar:				
2	8.2.1.7.1.2. Talep edilen doğrudan temin işlemi sayısı / Gerçekleştirilen doğrudan temin işlemi sayısı	3.080	3.094	3.100
Açıklamalar:				
3	8.2.1.7.1.3. Temin edilen taşınır malzeme adedi / T.İ.F. Düzenlenen taşınır malzeme adedi	248	1.505	1.600
Açıklamalar:				

4	8.2.1.7.1.4. Kiralık olarak temin edilen İş Makinesi Sayı / Yıl	4	12	14
Açıklamalar:				
5	8.2.1.7.1.5. Mevcut İş Makinelerinden tahsis edilen sayısı (Sayı / Yıl)	40	41	42
Açıklamalar:				
6	8.2.1.7.1.6. Kiralık Olarak temin edilen araç (Oto,pikap/Kamyon) (Sayı / Yıl)	36	50	70
Açıklamalar:				
7	8.2.1.7.1.7. Belediyemize ait araç (Sayı/Yıl)	111	125	136
Açıklamalar:				
8	8.2.1.7.1.8. Gelen Bakım ve Onarım Talebi / Yapılan Tamir ve Bakım Sayısı	183	357	374
Açıklamalar:				
9	8.2.1.7.1.9. Toplam Tamir ve Bakımı yapılan Araç sayısı / Makine İkmal biriminde bakımı yapılan araç sayısı	202	385	400
Açıklamalar:				
10	8.2.1.7.1.10. Belediyemize ait Araçlara Akaryakıt temin edilmesi (Litre/Yıl)	490.000	504.000	540.000
Açıklamalar:				
11	8.2.1.7.1.11. Kontrol edilen proje sayısı	339	378	394
Açıklamalar:				
12	8.2.1.7.1.12. Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliği alınması (Adet/Yıl)	11	12	17
Açıklamalar:				
13	8.2.1.7.1.13. Mekanik Tesisat Mühendisliği (Adet/Yıl)	18	25	37
Açıklamalar:				
14	8.2.1.7.1.14. İmal edilen Oturma Bankı sayısı / Yıl	200	210	219
Açıklamalar:				
15	8.2.1.7.1.15. İmal edilen tabela sayısı / Yıl	190	205	218
Açıklamalar:				
16	8.2.1.7.1.16. İmal Edilen Masa Sayısı / Yıl	10	11	15
Açıklamalar:				
17	8.2.1.7.1.17. İmal Edilen Kamelya sayısı / Yıl	8	10	15
Açıklamalar:				
18	8.2.1.7.1.18 İmal edilen Kapı Adet / Yıl	50	60	68
Açıklamalar:				
19	8.2.1.7.1.19. İmal Edilen Dolap Adet / Yıl	22	25	32
Açıklamalar:				
20	8.2.1.7.1.20. Köprü,Kanal,Mezar v.b. Korkuluk yapılması (Metre /Yıl)	430	450	485
Açıklamalar:				
21	8.2.1.7.1.21. Metal Kapı imalatı Sayı/Yıl	89	96	116
Açıklamalar:				
22	8.2.1.7.1.22. Pencere İmalatı Sayı/Yıl	20	43	55
Açıklamalar:				
23	8.2.1.7.1.23. Çeşitli Metal İmalatları (Rogar,Izgara,Duba v.b.) Sayı/Yıl	220	240	249
Açıklamalar:				
24	8.2.1.7.1.24. Satın Alınan Araç sayısı / Yıl	2	6	6

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.7.1.Satın Alma	5.033.870,00		5.033.870,00
Genel Toplam	5.033.870,00		5.033.870,00

Idare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	8.3 Çalışanların gelişim potansiyelini artırmak
Hedef	8.3.1 Çalışanların eğitim düzeyini artırmak

Performans Hedefi	8.3.1.6 İnsan kaynaklarının; değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla personelin eğitim seminerlerine katılımın sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.3.1.6.1.1. Belediye personelinin tedavilerinin yapılması	292/Yıl	238/Yıl	-
Açıklamalar:				
2	8.3.1.6.2.1. Hizmet içi eğitim	1	5	6
Açıklamalar: Hizmet içi eğitim sayısı/yıl				
3	8.3.1.6.2.2. Hizmet içi eğitim alan personel sayısı	245	400	400
Açıklamalar: Hizmet içi eğitim alan personel sayısı/yıl				
4	8.3.1.6.2.3. Kişi başına alınan hizmet içi eğitim süresi	60	5	5
Açıklamalar: Kişi başına alınan hizmet içi eğitim süresi/yıl				
5	8.3.1.6.2.4. İçişleri Bakanlığı nezdinde Valilikten uzman desteği almak	%100	%100	%100
Açıklamalar:				
6	8.3.1.6.2.5. Yönetmelik gereği görevde yükselme ve unvan değişiklikleri ile ilgili açılacak olan sınavlar hakkında personeli bilgilendirmek	%100	%100	%100
7	8.3.1.6.2.6. Özlük Haklarını gözden geçirmek ve personel isteklerine 5 gün içerisinde cevap vermek	%100	%100	%100
Açıklamalar::				
8	8.3.1.6.2.7. Eğitim seminerlerine katılmak	20	25	30
9	8.3.1.6.2.8. Mevcut personelimize yemek yardımı yapılması	330.000.00	500.000.00	1.000.000.00
Açıklamalar: Personel Sayısı/Ücret				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.6.1. İnsan Kaynakları	5.000,00		5.000,00
8.3.1.6.2.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonu artırmak	1.009.000,00		1.009.000,00
Genel Toplam	1.014.000,00		1.014.000,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek
Hedef	8.4.1. Bilgi ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek.

Performans Hedefi	8.4.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.1.7.1.1. Gelen evrak sayısı (adet + gün)	22193 /100	30000 /125	35000 /145
Açıklamalar: 2009 yılında 22193 adet yıllık ortalama 100 adet günlük kurumumuza evrak gelmiştir. 2010 yılında Eylül ayında olmamıza rağmen yıllık 24080 adet evrak, günlük 125 adet evrak geldiğinden yıl sonuna kadar artacağı düşünülmektedir. 2011 yılında belediyemiz mücavir alan sınırlarının genişlemesi, sanayileşmenin artması, çevre düzenlemeleri ve faaliyetlerin artış göstereceğinden dolayı yazışmaların yıllık 35000, günlük ortalama 145 adet olacağı düşünülmektedir.				
2	8.4.1.7.1.2. Giden evrak sayısı (adet + gün)	16924/70	25000/80	30000/125
Açıklamalar: 2009 yılında yıllık 16924 adet günlük ortalama 70 adet kurumumuzdan diğer resmi kurumlara ve şahıslara evrak gönderilmiştir. 2010 yılı Eylül ayında olmamıza rağmen yıllık 18000, ortalama günlük 80 adet evrak yazışması yapıldığından artacağı düşünülmektedir.2011 yılında Gelen evrak sayısının tahmini yüksek olduğundan cevaplı yazıların yıllık 30000 ortalama günlük 125 adet gönderileceği tahmin edilmektedir				
3	8.4.1.7.1.3. Gelen evrak kayıt süresi, yerine ulaşımı (dk / saat)	1dk/24saat	1dk/24saat	1dk/24saat
Açıklamalar: Yazışma evraklarının kayıt ve ulaşımını sağlamak. Kurumumuza gelen evrakların kayıt süresi 1 dakikayı geçmeyip 24 saat içerisinde ilgili servislere ulaşmaktadır.				
4	8.4.1.7.1.4. Giden evrak sayısı, koordinasyon süresi (adet + saat)	630/24saat	650/24saat	650/24saat
Açıklamalar: 2009 yılında müdürlüğümüzden 630 adet Gelen-Giden iç yazışma yapılmış ilgili servise 24 saat içerisinde ulaşmıştır. 2010 yılı Eylül ayında olmamıza rağmen 450 adet iç yazışma yapılmış olup, hizmetlerin arttığından müdürlükler arası yazışmalarında artacağı düşünülmektedir.2011 yılında hizmetlerin artış göstereceği düşünülerek yazışma sayısı artırılmıştır.				
5	8.4.1.7.2. 1. Meclis karar sayısı ve gerçekleşme (adet/%)	430/40	450/45	480/50
Açıklamalar: 2009 Yılında yıllık 430, aylık ortalama 40 adet meclis kararı alınmıştır. 2010 yılında mevzii imar plan çalışmaları, mücavir alan genişlemeleri devam ettiğinden kararların artacağı düşünülmektedir. 2011 yılında belediyemiz mücavir alanlarının genişlemesi, köylerin mahalle olarak belediyemize katılması, termal tesis alanlarının genişlemesi, buna bağlı olarak yatırımcıların artması, nüfus artışının çoğalmasından dolayı 480 adet yıllık karar alınacağı tahmin edilmektedir.				
6	8.4.1.7.2.2. Encümen karar sayısı ve gerçekleşme (adet/%)	2467 / 70	4300 / 90	4500 / 95
Açıklamalar:				

2009 yılında yıllık 2467 haftalık 70 adet karar alınmıştır.2010 yılında ulaşım sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Eylül ayında olmamıza rağmen 3650 adet konu karara bağlanmıştır. Yıl sonuna kadar karar sayısının artacağı düşünülmektedir.2011 yılında belediyemiz mücavir alanlarının genişlemesi, köylerin mahalle olarak belediyemize katılması, termal tesis alanlarının genişlemesi, buna bağlı olarak yatırımcıların artması, nüfus artışının çoğalması nedeniyle encümen karar sayısının da artacağı düşünülmektedir.

7	8.4.1.7.2.3. Kararların yazımı ve onayı (gün / %)	7gün / %100	7gün / %100	7gün / %100
---	---	-------------	-------------	-------------

Açıklamalar:

5393 sayılı Belediyeler Kanununun 23. maddesi " kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde mahalli en büyük mülki idari amirine gönderilir.Mülki idari amine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez." hükmü gereği 7 gün içerisinde meclis kararlarıyla ilgili bütün işlemler %100 gerçekleştirilmektedir.5393 sayılı belediyeler kanununun 34. maddesinde belirtilen Encümen görev ve yetkileri çerçevesinde, aynı kanunun 35. maddesi gereği Encümen haftada 2 gün toplanarak kendisine havale edilen konuları bir hafta içerisinde görüşüp karara bağlar.

8	8.4.1.7.2.4. Arşivlenme. (%)	%100	%100	%100
---	------------------------------	------	------	------

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan bütün çalışmaların dosyaları yıl sonunda düzenlenerek arşivlendirilmektedir.

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.4.1.7.1.Yazışma arşiv ve bilgi işlem yönetimi.	32.700,00		32.700,00
8.4.1.7.2. İdareye destek hizmetleri.	111.500,00		111.500,00
Genel Toplam	144.200,00		144.200,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek
Hedef	8.4.2.E-Belediyecilik sistemini yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	8.4.2.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.2.7.1.1. Yazılım güncellemesi (adet / haftalık)	2 / haftalık	3 / haftalık	3 / haftalık
Açıklama: 2009 yılında Belediyemiz bilgisayarlarının yazılım güncellemeleri haftada 2 defa yapılmaktaydı. Kullanıcı istekleri zamana göre sürekli değişim içerisinde olduğundan dolayı güncellemelerin haftada 3 defa yapılması düşünülmektedir.				
2	8.4.2.7.1.2. Birimlerin network ağına ulaşımının sağlanması (%)	%100	%100	%100
Açıklama:				
3	8.4.2.7.1.3. Bilgi teknolojik makine teçhizatların bakım onarımı (adet)	5 adet	5 adet	6 adet
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.2.7.1.Bilişim ve Teknolojik İşlemler.	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		11.000,00		11.000,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimiz ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek.
Hedef	8.4.3.Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek.
Performans Hedefi	8.4.3.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.3.1.1.1.Kent Konseylerinin toplantı sayısı	2	4	7
Açıklama: Kent konseyinin yıl içindeki toplantı sayısını gösterir				

2	8.4.3.1.1.2.Kent konseylerinde alınan karar sayısı	5	16	20
<i>Açıklama:</i> 2010 yılında kent konseyinde alınan kararları gösterir				
3	8.4.3.1.1.3. Kent konseylerinin etkinlik proje sayısı	—	1	5
<i>Açıklama:</i> 2010 yılında Evliya Çelebi'nin 400. Doğum yılına özel bir proje kararlaştırıldı. Yapım aşamasındadır.				
4	8.4.3.1.1.4. Kent konseylerinin etkinliklerine katılan kişi sayısı	—	120	200
<i>Açıklama:</i> 2010 yılı içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan bir temsilciyle yapılan konferansa katılan kişi sayısını gösterir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.3.1.1.Hizmet arzını etkinleştirmek	38.647,00		38.647,00
Genel Toplam		38.647,00		38.647,00

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek
Hedef	8.4.4.Hukuk sürecini etkin ve verimli yönetmek

Performans Hedefi	8.4.4.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
<i>Açıklama :</i>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.4.7.1. Hukuki görüş. (adet)	50	65	70
<i>Açıklamalar:</i> 2009 yılında belediyemiz müdürlüklerinden müdürlüğümüze 50 adet hukuki görüş sorulmuştur. 2010 yılı ekim ayı itibariyle müdürlüğümüze 60 adet görüş sorulmuş olup yılsonuna kadar 65 adet olacağı düşünülmektedir. 2011 yılında her müdürlüğün farklı sebeplerden dolayı müdürlüğümüze 70 adet hukuki görüş sorması tahmin edilmektedir.				
2	8.4.4.7.2. Dava dosyaları takibi. (adet+%)	131 / %100	140 / %100	150 / %100
<i>Açıklamalar:</i> 2009 yılında belediyemiz tarafından ve belediyemize açılan dava sayısı 131 adettir 2010 yılı ekim ayı itibariyle açılan dava sayısı 133 adet olup, yılsonuna kadar 140 adet dava olması beklenmektedir. 2011 yılında farklı sebeplerden dolayı 150 adet dava açılacağı tahmin edilmektedir.				
3	8.4.4.7.3. İcra takibi.(%)	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi %100 gerçekleştirilerek en hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.4.7.1.İdareye destek hizmetleri	196.500,00		196.500,00
Genel Toplam		196.500,00		196.500,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek,üst yönetimle vatandaşlarımız arasındaki koordinasyonu sağlamak.			
Hedef	8.4.5.Kurumsal kararları etkin yönetmek ve erişebiliriliği kolaylaştırmak			
Performans Hedefi	8.4.5.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek			
Açıklama : - Belediye Başkanı'nın şehir içi ve şehir dışındaki programlarını ayarlanması, - Açılış ve davetlere tebrik ve telgraf gönderilmesi, - Meclis üyelerine, protokole ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme mesajı gönderilmesi. - Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programının yapılması - Vatandaşla üst yöneticiler arasında görüşme imkanının sağlanması - Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına gelen e-mailleri ilgili birimlere havale ederek, vatandaşlara cevap verilmesi - Belediye Başkanı'nın brifing, faaliyet ve konuşma metinlerinin hazırlanması - Belediye WEB sitesine haber girilmesi ve haberlerin güncellenmesi				
Performans Göstergeleri				
1	8.4.5.1.1.1. Web Sitesine haber girilmesi	2009	2010	2011
		291	310	315
Açıklamalar: WEB sitesine düzenli olarak haber girilmektedir				
2	8.4.5.1.2.1. Belediye Başkanı'nın günlük programının yapılması	5000	3500	5000
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının günlük programı hazırlanır.				
3	8.4.5.1.2.2. Belediye Başkanı'nın haftalık programının yapılması	52	52	52
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının haftalık programı hazırlanır.				
4	8.4.5.1.2.3. Belediye Başkanı'nın aylık programının yapılması	12	12	12
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının aylık programı hazırlanır.				
5	8.4.5.1.2.4. Vatandaşlar ile üst yöneticiler arasında görüşme imkanının sağlanması	10000	7500	10000
Açıklamalar:				
6	8.4.5.1.2.5. Belediye Başkanının şehir içi programlarının düzenlenmesi	150	120	150
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının şehir içi programları düzenlenir.				
7	8.4.5.1.2.6. Belediye Başkanının şehir dışı programlarının düzenlenmesi	10	10	12
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının şehir dışı programları düzenlenir.				
8	8.4.5.1.2.7. Açılış ve davetlere tebrik ve telgraf gönderilmesi	100	150	200

Açıklamalar: Açılış, davet ve bayramlarda protokole tebrik gönderilir.				
9	8.4.5.1.2.8. Bilgilendirme mesajının gönderilmesi	2000	3000	3500
Açıklamalar: Meclis üyelerine, protokole, kamu kurum ve kuruluşlarına ve muhtarlara etkinlikler hakkında bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.				
10	8.4.5.1.2.9. e-maillerin cevaplanması	150	300	400
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına gelen e-mailler ilgili birimlere havale edilerek vatandaşlara cevap verilir.				
11	8.4.5.1.2.10. Belediye Başkanı'nın Brifing raporunun hazırlanması	12	25	27
Açıklamalar:				
12	8.4.5.1.2.11. Belediye Başkanı'nın faaliyet raporunun hazırlanması	20	20	20
Açıklamalar:				
13	8.4.5.1.2.12. Belediye Başkanı'nın konuşma metinlerinin hazırlanması	70	75	80
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.4.5.1.1. Tanıtım ve halkla ilişkiler	11.000,00		11.000,00
8.4.5.1.2. İdareye Destek Hizmetleri	119.900,00		119.900,00
Genel Toplam	130.900,00		130.900,00

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

Amaç	9.1 Şehrin alt ve üst yapı yapım bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmek
Hedef	9.1.1 Projeleri gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek

Performans Hedefi	9.1.1.5 Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak,yeni imar sahaları üretmek,tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek şehrin tarihi dokusunu korumak,bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
-------------------	--

Açıklama :

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	9.1.1.5.1.1. Restorasyon sayısı (adet/yıl)		4 adet	2 adet

Açıklamalar: Yeşil konak,kemer hamamı				
---	--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.5.1.1.Binaların yapım, bakım onarımı ve kültürel evlerin restorasyonu	600,000.00		600,000.00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	9 Şehrin alt ve üst yapı yapım bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmek
Hedef	9.1.1 Proje gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini yönetmek
Performans Hedefi	9.1.1.9.Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların açılması ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlenmesi ve inşaatının tamamlanması
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 9.1.1.9.1.1. Asfalt miktarı (Ton/ Yıl)		80.000	90.000
<i>Açıklamalar:</i> -2011 Yolların bakım ve onarımını yapmak -Yeni mahallelerin yollarını düzenlemek -Kumarı ve Aydoğdu mahalleleri arası Toplayıcı yolların yapılması -Eski tavşanlı yolu genişletilmesi Lala Hüseyin paşa mahallesi tren yoluna paralel 15,00 m. genişliğinde yol açılması -Sultan bağı caddesi,ulu cami, Şengül hamamı arası yol genişletme çalışmaları -DSİ kanal kenarı yol genişletme çalışmaları -Sultanbağı Börekçiler mahalleleri üzeri yol açılması -Bölcek yolu 2. etap (Eski Tavşanlı Yolu)			
2 9.1.1.9.1.2. Yapılan kilit taşı bordür miktarı (m ² /Yıl)(m/yıl)			140.000m ² 60.000m.
<i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında kilit taşı bordür ile kaldırım düzenlemelerinin yapılması.			
3 9.1.1.9.1.3. Bakım ve onarım yapılan kilit taşı(m ² /Yıl)			21.000
<i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde bakım ve onarımı yapılan kilit taşı miktarı (küçük onarım giderleri)			
4 9.1.1.9.1.4. Bakım ve onarım yapılan bordür miktarı (m ² /Yıl)			6.000
<i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin muhtelif yerlerinde bakım ve onarımı yapılan bordür miktarı (küçük onarım giderleri)			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.9.1. Yolların Bakım ve Onarımın	6.500.000,00		6.500.000,00
Genel Toplam	6.500.000,00		6.500.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	9 Şehrin alt ve üst yapı yapım bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmek
Hedef	9.1.1 Proje gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini yönetmek
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal sportif kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Açıklama :	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 9.1.1.10.1.1. Kültürel ve sosyo kültürel tesis binası yapımı			11 Adet
Açıklamalar: -Gültepe,Vefa,Maltepe,Bahçelievler mahalleleri -Mahallelerimizde dar gelirli vatandaşlarımız için mahalle kreşi ve mahalle evi yapmak -Gaybi Efendi mahallesi pazar alanı ve işyerleri yapılması -Devlet demiryolu ambarının sosyal kültürel tesis olarak yenilenmesi -Vefa mahallesi düğün salonu ve istasyon çay bahçelerinin peyzaj düzenlemesi -Vefa mahallesine işyeri ve konut yapım işi -Zafertepe mahallesinde sosyal konutların yapılması			
2 9.1.1.10.1.2. Hizmet binaları sayısı(Adet/Yıl)			3 Adet
Açıklamalar: Makine ikmal tesisleri yapımı, İtfaiye acil güvenlik hizmet binası yapımı, Belediyemizin çeşitli birimlerince kullanılmak üzere Turgutlar köyü yolu üzerine depo binaları yapılması			
3 9.1.1.10.1.3. Çevre düzenlenmesi sayısı(Adet/Yıl)			5 Adet
Açıklamalar: -Zafer meydanı çevre düzenlemesi -DSİ kanalının çevre düzenlemesi -Nizamiye Camii altı S1 kanalı üzeri kapatılması ve çevre düzenlemesi -Yedigöller ve şehzadeler parkı çevre düzenlemesi			
4 9.1.1.10.1.4. Alt Üst geçit sayısı(Adet/Yıl)			1 Adet
Açıklama: TOKİ (Akkent) Mahallesine üst geçit yapılması			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.10.1. Binaların Bakım ve Onarımı	16.200.000,00		16.200.000,00
Genel Toplam	16.200.000,00		16.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	1.2.1.5.1Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar; 11.09.2010 tarihinde halkımızın ziyaretine açılan müzeyi bir ay içerisinde 1600 kişi ziyaret etmiştir. 2011 yılında bu sayının 5000 olması hedeflenmektedir. Bu faaliyet için 1 memur görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.647,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.647,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.647,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	3.1.2.1.1.Gençlere Karşı Hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Bu faaliyet alanında Yer altı (jeoloji) kaynakları müzesi yer almaktadır. Müzeyi ziyaretçi sayısı 3956'dır.Gençlere yönelik sanatsal ve sportif yarışmalar düzenlenmiştir. Halkımızın istihdam sağlaması amacıyla 14 farklı dalda meslek edindirme kursları açılmıştır.Bu kurslarda 198 kursiyer eğitim görmüştür. Bu faaliyet alanında 2 adet kütüphanemiz ve 2 adet bilgi evimiz mevcuttur. Kütüphaneden yıl içinde 2300 kişi, bilgi evlerinden ise 6230 öğrenci yararlanmıştır. Bunun yanında konservatuar açılmış olup bu konservatuarda 26 farklı branşta 622 öğrenciye eğitim verilmiştir. Bu faaliyet alanı için 1 memur görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309.178,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		309.178,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		309.178,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	3.1.2.1.1.Gençlere Karşı Hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: . Ülkemizin çeşitli illerinden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak. İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak. İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak..	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	5.1.1.1.1. Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Bu faaliyet alanında müdürlüğümüzce yapılan kültürel etkinlikler, tanıtımlar yer almaktadır. 2010 yılın da 12 farklı etkinlik düzenlenmiş,10.148 kişiye ulaşılmıştır. Tanıtım ve etkinlikler için 14.215 adettir. Kültürel değerlerimiz 4 kez görsel ve yazılı basında tanıtılmış, kültürel değerlerimizi anlatan 9000 adet kitap basılmıştır. .Bu faaliyet alanında 1 adet personel görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.589,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.589,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.589,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	5.1.2.1.1. Fuar ve Sergi Açılışları 5.1.2.1.2. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Bu faaliyet alanı içerisinde kültürel ve folklorik değerlerimizi tanıtan fuar ve sergiler girmektedir. 2010 yılı içerisinde 3 ulusal fuar ve 10 ulusal ve yöresel sergi düzenlenmiştir. Fuarlara katılan firma sayısı 493 iken fuarları ziyaret eden kişi sayısı 350.000'dir. Sergiler ise 7 farklı branşta yapılmış olup 923.000 kişiye ulaşmıştır. Sergilerin, büyük alışveriş merkezlerinde ve fuar alanlarında yapılması geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamıştır. Yine bu faaliyet alanında sosyal ve sportif faaliyetler ve misafirhaneler mevcuttur. 2010 yılı itibarıyla 12 spor tesisi ve 11 farklı spor branşı mevcuttur. Spor salonlarından yararlanan kişi sayısı 6387'dir. 2010 yılında 2 adet misafirhane 180 yatak kapasitesiyle hizmet vermiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.882,20
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	41.150,80
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		273.033,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		273.033,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	8.4.3.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	8.4.3.1.1 Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bu faaliyet alanı içerisinde idareye destek amaçlı sivil toplum kuruluşlarından ve diğer kurumlardan temsilcilerin katıldığı ve işleyişin içinde bire bir yer aldığı kent konseyleri yer alır.	

Ekonomik Kod		2010
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.647,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.647,00
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.647,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.5.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	8.4.5.1.1. Tanıtım ve halkla ilişkiler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	7.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.5.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	8.4.5.1.2. İdareye Destek Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.900,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.900,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.2 Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlerimize karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.2.1. Özürlülere karşı hizmetler
Sorunlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve özürlü işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine-Yemekhaneden 3 Kap yemek, yakacak 300 Kg odun yardımı Ayni Yardım ve işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Nakdi Yardım almalarını artırarak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.195,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.195,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.195,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.1.2 Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlerimize karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.2.1. Özürlülere karşı hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İhale yoluyla işçilik hizmet alımı yapılarak, Müdürlüğümüz teknik personeli nezaretinde, parklarımızda özürlülere yönelik düzenlemelerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.4.2 Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlerimize karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.4.2.1. Yaşlı ve Muhtaçlara karşı hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kaydı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın tespitinin yapılması Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kaydı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin ayni ve nakdi yardım yapılması Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine-Yemekhaneden 3 Kap yemek alanları % 20 Nakdi Yardım almalarını artırarak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyemizden yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım yapmak. Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza % 25 Ayni Yardım almalarını artırarak aylık işşelerini sağlamak. Belediyemiz sınırlarımızda yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak. Belediyemiz sınırları içinde ailesinde sorun yaşayan vatandaşlar için danışma merkezi açarak, yasalar çer çevresinde yardımcı olmak. 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, kadın sığınma evlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üze önemli bir düzenleme yapmıştır.Buna göre Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için koruma evleri açma yükümlüğü getirilmiştir. 4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker Ailelerine yapılan maaş yardımının % 10 Artırarak. Askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar (15 Ay) Asker ailelerine destek sağlamak. Belediyemiz sınırları içinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sayısı artıkça kapasiteyi yükseltmek için gerekli şartları oluşturmak. Gıda Bankasının, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Zabıta Tembih namesi gereğince Belediye Zabıtası tarafından el konulan ve süresi içinde ilgililerince teslim alınmayan emtianın ve gıda maddelerinin, Belediyemize yapılan şartlı veya şartsız gıda, temizlik maddeleri,giyim, eşya ve yakacak yardımlarının yanı sıra Belediye Bütçesinden yardım için alınan gıda, temizlik maddeleri, giyim , eşya ve yakacak maddelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve yardım maksatlı olarak dağıtılması için Gıda Bankasının kullanılması amaçlanmaktadır. Gelir durumu düşük sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan mahallelerde ; korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç dar gelirli çalışan ve çocuğunu güvenle emanet	

edeceği yeri olmayan kişilerin 25-60 ay arası çocukların bakımını ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda gündüz barınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı gündüz çocuk bakım evleri hizmetlerini kapsar .

Şehrimizde yaşanan vatandaşlarımızın araştırarak sosyal-ekonomik veri tabanı oluşturarak yardımları yüzde kaç artırılması gerektiği ve ne tür yardımların gerektiği tespit etmek.

Belediyemizin Sosyal projelerinden olan 118-60 yaş arası sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, beceri ve meslek edinme kurslarına katılımını ve kişilerin kendi kendilerine yetmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Bakımevi hizmetlerini kapsar .(Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.404.805,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.404.805,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.404.805,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.4.2 Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlerimize karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.4.2.1. Yaşlı ve Muhtaçlara karşı hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Yaşlı bakıma muhtaç sosyal güvencesi olmayan kişilere ilaç ve tedavi yardımında bulunmak	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların korunması ve üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İhale yoluyla işçilik hizmet alımı yapılarak, Müdürlüğümüz teknik personeli kontrolünde mevcut yeşil alanların bakımının yapılması, mevsimlik çiçek üreterek muhtelif yeşil alanlara dikiminin yapılması ve muhtelif yeni yeşil alanların oluşturulması	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.545.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.920.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.2.3.1. Atık Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Şehrimizin tüm mahalle ve sokaklarının evsel atıklarının toplanması, Cadde ve sokakların, semt pazarlarının genel temizliği ve yıkamaları, şehirde mevcut sağlık kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarının toplanması, caddelere gerek görülen yerlere çöp kutuları koyulması, ambalaj atıklarının toplanarak geri kazandırılması , atık pillerin toplanarak değerlendirilmesi, v.s. bu hizmetlerin takibi ve kontrolü yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.032.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.032.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.032.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.2.3.1. Atık Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Bitkisel atık yağların toplanması için lisans yetkisi bulunan firma ile sözleşme yapılmış olup ilimiz genelinde yağ atığı bulunan işyerlerinin yağ toplama sözleşmeleri %70 oranında tamamlanmıştır. Genel çalışmalarımız mesken alanlarında yapılacak çalışmalarla devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.4.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.4.3.1. Çevre Temizliği ve Koruma Yöntemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Şehir çevresinin genel temizliğinin yapılması ve genel kontrolünün sağlanması	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	360.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.5.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.5.3.1. Spor alanları Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Muhtelif park ve yeşil alanlarda yürüyüş parkurları yapılması	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	18.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.2.2.3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> 15 Ekim- 15 Mayıs tarihleri arasında ısınmadan kaynaklanan Hava Kirliliği Denetimlerini yapmak, açıkta kömür satışını engellemek için denetlemeler yapılması Halk Sağlığı Laboratuvarı kontrolü sonucu rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara ulaşmak ve tedavilerini yaptırmak Mücadir alan içerisinde belirli zamanlarda sulardan numune almak ve Klor ölçümlerini yaparak bulaşıcı hastalıkların başlangıcını önlemek Diğer kurum ve kuruluşlarla işyerlerinin denetimini düzenli olarak yapmak.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.2.2.3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Muhtelif yerlerde yeni spor alanlarının oluşturulması ve ağaçlandırmaların artırılması.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	6.1.1.3.1.Kent düzeninin sağlanması için katkı sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizdeki inşaatı biten binalara Müdürlüğümüzce Belediye Encümen kararı gereği 10 daireye kadar 1 adet çöp konteyneri temin etmek.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	6.1.2.3.1. Ruhsatlandırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Yönetmelik gereği işyerlerinin GSM Ruhsatının verilmesi ve denetimlerini periyodik olarak yapılması Canlı müzik izin ruhsatı düzenlemek, talep halinde gürültü kontrol izin belgesi çalışmalarını yürütmek	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	25.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.500,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	6.1.5.3.1. Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Canlı müzik izni ve gürültü kontrol izin belgesi düzenlemek genel denetimlerde bulunmak. Vatandaşlardan gelen şikayetleri mahallinde incelemek, Konu ile ilgili seminerlere katılarak kamu kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde çalışmalarda bulunmak, ekipman temin etmek.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	7.1.2.3.1. Acil durum yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Şehrimizde meydana gelebilecek tabii doğal afet durumlarında Müdürlüğümüzde mevcut araç ve personelin çizelgelerini güncellemek	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.340,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.340,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.340,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.1.4.1. Ulaşım Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.4.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.4.4.1. Alternatif Güzergâhlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.5.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.4.5.1. Ulaşım Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.1. Su temini ve atık su yönetimi 4.2.3.4.2. İncik doğal kaynak suyunun Halka ücretsiz sunulması 4.2.3.4.3. Atık su şebekesini işletmek 4.2.3.4.4. Yağmur suyu şebekesini Oluşturmak 4.2.3.4.5. Atık su arıtma tesisini işletmek 4.2.3.4.6. Su temin, atık su ve atık su arıtma için bütün idari işlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> İçme suyu borularının yenilenmesi ve yeni abone bağlama hizmetleri ile, içme suyu arızalarının giderilmesi ile kaçakların en aza indirilmesi, şehir içi sularının klorlanması hizmeti İncik suyu kullanımının halka ücretsiz olarak yaygınlaştırılması için boru yenilenmesi ve bakım onarı işleri Kanalizasyon şebekesini genişletmek ve arızalarını gidermek, Kuka aracıyla hizmet vermek Yağmur suyu şebekesi için altyapı oluşturmak Arıtma tesisinin tam kapasitede çalıştırılması ve arıtma tesisi için yeni projeler üretilmesi. Su ve kanalizasyon işletimi için hizmet alım, mal alım, doğrudan temin ve yapım işlerinin ihale marifetiyle sürdürülmesi.	

Ekonomik Kod		2011
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.180.318,00
6	Sermaye Giderleri	797.812,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.978.130.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.978.130.00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.5.1.İmar ve Şehir Planlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevcut imar planlarımızı gözden geçirilerek ihtiyaçların tespit edilmesi ve planlanması. revizyon imar planları ve koruma amaçlı imar planları yol mastır planları yapılması. Semt spor sahası ve semt pazar yerleri projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi. Kentimizin muhtelif bölgelerinde Belediye hizmet idari ve sosyal kültürel tesis projelerinin hazırlanması	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	1.1.2.5.1. İmar Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Kentimizde ulaşımı düzenlemek, daha yaşanabilir, modern ve kaliteli şehirleşme amacımız doğrultusunda; kent içinde meydan düzenlemeleri yapmak, trafiği rahatlatmak amacı ile yol ve otopark düzenlemeleri yapmak. Park ve otopark alanlarının artırılmasını sağlamak, çevre düzenlemeleri için projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, sosyal ve teknik altyapılarımız ile ilgili projeler üretmek ve gerekli olan kamulaştırmaları yapmak. Kentsel dönüşümüne altlık teşkil edecek etüt proje çalışmaları yapılması. Mahallelerimizi canlandırmak amacıyla kentsel dönüşüm projeleri üretmek. Eskiyen dokuyu yenilemek ve ticareti geliştirmek amacıyla ortak proje üretilmesi. Şehrimizin eskiyen dokusunun yenilenmesi amacıyla, mevcut dokunun gözden geçirilerek yeni iş ve konut merkezleri için projeler geliştirmek	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	1.1.2.5.2. Kentsel Dönüşüm
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kentimizde ulaşımı düzenlemek, daha yaşanabilir, modern ve kaliteli şehirleşme amacımız doğrultusunda; kent içinde meydan düzenlemeleri yapmak, trafiği rahatlatmak amacı ile yol ve otopark düzenlemeleri yapmak. Park ve otopark alanlarının artırılmasını sağlamak, çevre düzenlemeleri için projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, sosyal ve teknik altyapılarımız ile ilgili projeler üretmek ve gerekli olan kamulaştırmaları yapmak. Kentsel dönüşüme altlık teşkil edecek etüt proje çalışmaları yapılması. Mahallelerimizi canlandırmak amacıyla kentsel dönüşüm projeleri üretmek. Eskiye dokuyu yenilemek ve ticareti geliştirmek amacıyla ortak proje üretilmesi. Şehrimizin eskiye dokusunun yenilenmesi amacıyla, mevcut dokunun gözden geçirilerek yeni iş ve konut merkezleri için projeler geliştirmek	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak. Ulaşım Planı
Faaliyet Adı	1.1.4.5.1.Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kentimizde ulaşımı düzenlemek, daha yaşanabilir, modern ve kaliteli şehirleşme amacımız doğrultusunda; kent içinde meydan düzenlemeleri yapmak, trafiği rahatlatmak amacı ile yol ve otopark düzenlemeleri yapmak. Park ve otopark alanlarının artırılmasını sağlamak, çevre düzenlemeleri için projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, sosyal ve teknik altyapılarımız ile ilgili projeler üretmek ve modern bir yapılaşma sağlamak	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.5.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.5.5.1 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, Kütahya'mızı, daha iyi yaşanabilir, modern, sağlıklı bir kent yapma yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2011 yılında da devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar; İhale yoluyla işçilik hizmet alımı yapılarak, Müdürlüğümüz teknik personeli nezaretinde, Kültür ve Tabiat varlığı olan çınar ağaçlarımızın yıllık budama ve bakımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kentimizde ulaşımı düzenlemek, daha yaşanabilir, modern ve kaliteli şehirleşme amacımız doğrultusunda; kent içinde meydan düzenlemeleri yapmak, trafiği rahatlatmak amacı ile yol ve otopark düzenlemeleri yapmak. Park ve otopark alanlarının artırılmasını sağlamak, çevre düzenlemeleri için projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, sosyal ve teknik altyapılarımız ile ilgili projeler üretmek ve modern bir yapılaşma sağlamak.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak. Ulaşım Planı
Faaliyet Adı	2.1.1.5.1. Ulaşım Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Kentimizde ulaşımı düzenlemek, daha yaşanabilir, modern ve kaliteli şehirleşme amacımız doğrultusunda; trafiği rahatlatmak amacı ile Ulaşım Master Planlaması ve Raylı Sistem Fizibilitesi hazırlamak	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.5 Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak,yeni imar sahaları üretmek,tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek şehrin tarihi dokusunu korumak,bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	9.1.1.5.1.Binaların yapım,bakım onarımı ve kültürel evlerin restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan tarihi ve kültürel evlerin restorasyonunu en iyi şekilde yapmak Yeşil konak,kemer hamamı restorasyon çalışmaları 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	6.1.4.5.1. Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Kamulaştırmalara Devam Etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Kentimizde ulaşımı düzenlemek, daha yaşanabilir, modern ve kaliteli şehirleşme amacımız doğrultusunda; kent içinde meydan düzenlemeleri yapmak, trafiği rahatlatmak amacı ile yol ve otopark düzenlemeleri yapmak. Park ve otopark alanlarının artırılmasını sağlamak, çevre düzenlemeleri için projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, sosyal ve teknik altyapılarımız ile ilgili projeler üretmek ve gerekli olan kamulaştırmaları yapmak.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.3.1.6 İnsan Kaynaklarının; değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla personelin eğitim seminerlerine katılmasının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması.
Faaliyet Adı	8.3.1.6.1. İnsan Kaynakları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Belediye Personelinin tedavi ,pansuman ,iğne vb. hizmetleri yürütmek.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.3.1.6 İnsan Kaynaklarının; değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla personelin eğitim seminerlerine katılmasının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması.
Faaliyet Adı	8.3.1.6.2. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Personele verilmek üzere kurum içi ve kurum dışı eğitimler talepler doğrultusunda gerçekleştirilecektir, kurum içinde konuya hakim personelimiz veya kurum dışı uzman kişiler tarafından verilmek üzere. (657 DMK 214. Maddesine dayanarak.) Değişen yönetmelik ve mevzuatlarla ilgili eğitim seminerlerine katılmak. Riyaset Makamının tensipleri doğrultusunda Belediye Birlikleri'nden bilgi alınması İçişleri Bakanlığı tarafından, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri ile ilgili açılacak olan sınavlar için personeli bilgilendirmek, sınav sonucu doğrultusunda başarılı olanların gerekli atama işlemlerinin yapılabilmesi. Personelimizin çalışma günlerinde öğle yemeği ihtiyacının giderilmesi	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.009.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.009.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.009.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.1.7.1. Stratejik Yönetim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe servisi gelir ve gider bütçelerinin yapımı takibi,kontrolü ve koordinasyonunun sağlanması ve stratejik plan ve raporlamalar konusunda baskı ve ciltleme işlemleri yerine getirmek	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	232.700,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	142.270,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verne	
9	Yedek Ödnek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		414.970,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		414.970,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.2.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin %70'i gelir servisi tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde görev vermekte olup sayaç okuma ve sökme işlemleri içinde hizmet alımı yöntemiyle personel alım işi yapılmaktadır. Diğer personelimiz muhasebe servisinde görev yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	542.500,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	142.270,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	295.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.979.770,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.979.770,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.2.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.3.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.3.7.1.Mali Kaynaklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.1.Satın Alma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.033.870,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		5.033.870,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.033.870,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	8.4.1.7.1.Yazışma arşiv ve bilgi işlem yönetimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Meclis ve Encümen toplantıları Kararların yazımı ve onayı Arşivleme sistemi. Bu çalışmalar için müdürlüğümüz bünyesinden 3 adet memur personel görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.700,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.700,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	8.4.1.7.2. İdareye destek hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yazılım Güncellemeleri. Birimlerin network ağına ulaşımın sağlanması. Teknolojik makine teçhizatlarının bakım ve onarımı Bu çalışmalar için müdürlüğümüz bünyesinden 2 adet memur personel görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.500,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.2.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	8.4.2.7.1. Bilişim ve Teknolojik İşlemler.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Genel Gelen evrak kayıt sistemi. Genel Giden evrak kayıt sistemi. Evrak Kayıt süresi ve yerine ulaşımı. Dosyalama sistemi. Bu çalışmalar için müdürlüğümüz bünyesinden 3 adet memur personel görevlendirilmiştir	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.4.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.4.4.7.1. İdareye Destek Hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Hukuki Görüşler ve yazışmalar. Açılan dava dosyalarının takibi. İcra dosyalarının takibi. Bu çalışmalar için müdürlüğümüz bünyesinden 2 adet memur personel görevlendirilmiştir	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.500,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.4.8.Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	1.1.4.8.1. Binaların ve insanların güvenliği için denetimler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> İşyerlerinde gerekli olan afet tedbirlerinin alınması yönünde denetimler yapmak. Ayrıca meydana gelen afet olaylarına müdahale için gerekli personel, araç ve teçhizatın 24 saat esasına göre hazır bulundurulması.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.3.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	4.1.3.8.1. Kirliliği Azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Hava ve çevre kirliliğinin azaltılması yönünde 1 zabıta memuru sürekli görev yapmakta, bunun yanı sıra diğer ekiplerimizce de mutad denetim ve kontroller yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı,pazar,işyeri denetimlerinin düzenli yapılması meydana gelebilecek hertürlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Faaliyet Adı	4.2.2.8.1. Veterinerlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İlimiz genelinde Ilıca ve Yoncalı kaplıcaları da dahil olmak üzere Larvasit konak ,Uçkun ve Kışlak mücadelesinde bulunmak.Ayrıca kene,domuz gribi ve kuş gribi vakalarına karşı hazırlıkları tamamlamak. Başıboş sokak hayvanlarını toplayarak kısırlaştırma ve diğer aşılarını yapmak. Canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kontrolünü sağlamak Menşei Şahadetnemesi düzenlemek. Kurban Bayramına katılım sağlayarak kesim yerlerini denetlemek, kaçak kesim yapılan etlerin kontrolünü yapmak. Sertifika programı düzenlemek	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	15.600,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		513.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		513.600,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.3.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.3.8.1.Tüketici Haklarının Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizde bulunan İşyerleri ve pazar esnafı; etiket, bulundurma ve fiyat tarifelerine uygunlukları açısından denetlenmektedir. Rutin Denetim Faaliyetlerimizde etiket, fiyat tarifesi kontrolü de yapıldığından ek maliyete fazla gerek olmamaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.2.8.Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.2.8.1. Ruhsatlandırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İşyerlerinin Ruhsat denetimleri genel denetim faaliyetlerinin yanında, ayrı bir ekip oluşturularak da yapılmaktadır. "İşyeri Açma Ruhsatı" , "Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı" , "Mesul Müdür Belgesi" ve "24 Saat Çalışma Ruhsatı" verilmesi ve Otoparkların ruhsatlandırılması müdürlüğümüz kalem servisinde yapılmakta, 2 personel görev yapmakta olup, kırtasiye, büro malzemeleri vs. giderlerin büyük payı bu faaliyetimiz içindir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.350,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.350,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.5.8.1.Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Yeni ruhsat alan işyerlerine yangın güvenliği konusunda tedbirler aldirmek ve çalışan personelin afetler konusunda eğitilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.8. Belde halkımızın sapsıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.5.8.1.Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: 4207 Sayılı Kanun Gereği Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı Denetimi Yapılması Yaya Yolu ve Kamu Alanlarının İşgalinin önlenmesi için denetim yapılması ve Dilencililiğin Önlenmesi İçin Denetim Yapılması hizmetlerinde genel denetim giderlerinden pay almaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.600,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.1.1.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Faaliyet Adı	7.1.1.8.1. Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Doğal afet durumlarında gerekebilecek yeni mezarlık alanı için yer belirlenmiş ve malzeme temin edilerek hazır hale getirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	32.850,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	8.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.350,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.1.1.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Faaliyet Adı	7.1.1.8.1. Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> İtfaiye Müdürlüğü personelinin yangınlara ve diğer görevlere hazır tutulması için günlük haftalık ve yıllık eğitim, spor ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimlerde, yangın söndürme teknikleri, su tahliyesi yapılması ve kazalarda mahsur kalan canlıları kurtarma teknikleri uygulanır. Spor faaliyetlerinde, kültür, fizik, voleybol, masa tenisi, halter, koşu ve tırmanma çalışmaları günlük yapılmaktadır. Bakım çalışmalarında, personelin giyim kuşamı, iş güvenliği elbiseleri, teçhizat bakımı, araçları bakımları ve göreve hazır tutulmaları günlük ve haftalık olarak yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.1.2.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	7.1.2.8.1. Acil Durum yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü personelinin yangınlara ve diğer görevlere hazır tutulması için günlük haftalık ve yıllık eğitim, spor ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimlerde, yangın söndürme teknikleri, su tahliyesi yapılması ve kazalarda mahsur kalan canlıları kurtarma teknikleri uygulanır. Spor faaliyetlerinde, kültür fizik, voleybol, masa tenisi, halter, koşu ve tırmanma çalışmaları günlük yapılmaktadır. Bakım çalışmalarında, personelin giyim kuşamı, iş güvenliği elbiseleri, teçhizat bakımı, araçları bakımları ve göreve hazır tutulmaları günlük ve haftalık olarak yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.2.9. Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek, alternatif ulaşım araçlarını çeşitlendirmek ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı	2.1.2.9.1. Otopark
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.900,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.900,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların açılması ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlenmesi ve inşaatının tamamlanması
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1. Yolların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> ➤ Asfalt miktarı -2011 yılında hedeflenen şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında 100 km yolun bakım ve onarımını sağlamak. -Şehrimize yeni katılan mahallelerimizin yollarının düzenlenmesine başlanacak ve aynı yıl içerisinde tamamlanacaktır. -2011 yılında Kumarı ve Aydoğdu mahalleleri ulaşımını daha güzel seviyelere getirebilmek için bu mahalleler arası toplayıcı yolların yapılması sağlanacaktır. -2011 yılı içerisinde Eski tavşanlı yolu genişletilmesi ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi tren yoluna paralel 15,00 m. genişliğinde yol açılması çalışmalarına başlanacaktır. -2011 yılı içerisinde Sultan bağı caddesi, Ulu Cami, Şengül hamamı arası yol genişletme çalışmaları tamamlanacaktır. -DSİ kanal kenarı yol genişletme çalışmalarına 2011 yılı içerisinde devam edilecektir. -2011 yılı içerisinde Sultanbağı Börekçiler mahalleleri üzeri yol açılması çalışmaları tamamlanacaktır. -2011 yılı içerisinde Bölcek yolu 2. etap çalışmaları tamamlanacaktır ➤ Yapılan kilit taşı ve bordür miktarı -2011 yılı içerisinde Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında kilit taşı bordür ile kaldırım düzenlemelerinin yapılması sağlanacaktır. Bakım ve onarımı yapılan kilit taşı ve bordür miktarı -Şehrimizin muhtelif yerlerinde bakım ve onarımı yapılan kilit taşı miktarı (küçük onarım giderleri) -Şehrimizin muhtelif yerlerinde bakım ve onarımı yapılan bordür miktarı (küçük onarım giderleri)	

Ekonomik Kod		2011
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.6.10. Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif,kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	3.1.6.10.1. Cenaze Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Cenaze gömme izin belgesi ve nakil belgelerinin düzenlenmesi ayrıca hizmetin devam ettirilmesi ve özen gösterilmesi. 28 adet mezarlığın bakımı onarımı temizliği ve yeşillendirilmesi için 2011 yılı bütçesine ödenek konulmuştur. Mevcut 2 adet cenaze nakil aracını modern bir araç ilavesi yapılarak 3 adede çıkarmak. Bunun içinde ödenek konulmuştur. Doğal afet durumlarında gerekebilecek yeni mezarlık alanı için yer belirlenmiş ve malzemesi hazır halde bulundurulmaktadır. Bütçemize ödenek konulmuştur	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	45.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	11.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	240.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.500,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10. Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal sportif kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1. Binaların Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> ➤ Kültürel ve sosyo kültürel tesis binası yapımı sağlanacaktır. -Gültepe, Maltepe, Vefa, Bahçelievler mahallelerine kültürel ve sosyo kültürel tesisler yapılacaktır -Şehrimizin çeşitli Mahallelerinde dar gelirli vatandaşlarımız için mahalle kreşleri ve mahalle evleri yapılacaktır. -Gaybi efendi mahallesine pazar alanı ve işyerleri yapımı 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. - Devlet demiryolu ambarının sosyal kültürel tesis olarak yenilenmesi Vefa Mahallesi düğün salonu ve istasyon çay bahçelerinin peyzaj düzenlemesine 2011 yılı içerisinde başlanacaktır. (Kütahya Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge kurulunca projelerin onaylanmasına müteakip çalışmalara başlanacaktır. -Vefa mahallesine işyerleri ve konutların yapım işi 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır -Zafertepe mahallesinde sosyal konutların yapımına 2011 yılı içerisinde başlanılacaktır. ➤ Hizmet binalarının yapımı -Yeni makine ikmal tesislerinin yapımı 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır -İtfaiye acil güvenlik hizmet binası yapımı projelerin imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından onaylanıp müdürlüğümüze iletilmesine müteakip 2011 yılı içerisinde çalışmalara başlanacaktır -Belediyemizin çeşitli birimlerince kullanılmak üzere Turgutlar köyü yolu üzerine depo binaları yapım işi 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır ➤ Çevre düzenlemeleri yapmak -Zafer meydanı çevre düzenlemesi çalışmalarına 2011 yılı içerisinde başlanacaktır (Proje ve gerekli izinlerin tamamlanmasına müteakip çalışmalara başlanacaktır) -DSİ kanalının çevre düzenlemesinin % 30'luk kısmı 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır -Nizamiye Camii altı S1 kanalı üzeri kapatılması, yol ve çevre düzenleme çalışmaları 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır. -Yedigöller ve şehzadeler parkı çevre düzenlemesine 2011 yılı içerisinde başlanacaktır (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip proje çalışmalarına başlanacaktır.) ➤ Alt-Üst geçit yapımları TOKİ- Akkent Mahallesi için çevre yolu üzerine üst geçit yapımına 2011 yılı içerisinde başlanacaktır (Projelerin hazırlanıp TCK' dan onay alınması halinde yapımına başlanacaktır)	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	16.200.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.200.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KUTAHYA BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.1.1.	1.2.1.1.1.	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	38.647,00	0,00			38.647,00	0,00
3.1.2.1.	3.1.2.1.1.	Gençlere Karşı Hizmetler	394.178,00	0,00			394.178,00	0,00
5.1.1.1.	5.1.1.1.1.	Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	154.589,00	0,00			154.589,00	0,00
5.1.2.1.	5.1.2.1.1.	Fuar ve Sergi Açılışları	139.129,80	0,00			139.129,80	0,00
	5.1.2.1.2.	Sosyal ve Sportif Faaliyetlerin Yönetimi	133.903,20	0,00			226.656,60	0,00
8.4.3.1.	8.4.3.1.1	Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek	38.647,00	0,00			38.647,00	0,00
8.4.5.1.	8.4.5.1.1.	Tanıtım ve Halkla İlişkiler	11.000,00	0,00			11.000,00	0,00
8.4.5.1.	8.4.5.1.2.	İdareye Destek	119.900,00	0,00			119.900,00	0,00
3.1.1.2.	3.1.1.2.1.	Özürlülere Karşı Hizmetler	254.195,00	0,00			254.195,00	0,00
3.1.4.2.	3.1.4.2.1.	Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	1.409.805,00	0,02			1.409.805,00	0,02
4.1.1.3.	4.1.1.3.1.	Yeşil Alanların Korunması ve Üretimi	2.920.000,00	0,05			2.920.000,00	0,05
4.1.2.3.	4.1.2.3.1.	Atık Yönetimi	8.052.000,00	0,12			8.052.000,00	0,12
4.1.4.3.	4.1.4.3.1.	Çevre Temizliği ve Koruma Yöntemi	360.000,00	0,00			360.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.598.574,00				64.598.574,00	
Genel Yönetim Giderleri			36.201.426,00				36.201.426,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.800.000,00				100.800.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.5.3.	4.1.5.3.1.	Spor alanları Oluşturmak	18.000,00	0,00			18.000,00	0,00
4.2.2.3.	4.2.2.3.1.	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	244.000,00	0,00			244.000,00	0,00
6.1.1.3.	6.1.1.3.1.	Kent Düzeninin Sağlanması İçin Katkı Sağlamak	6.000,00	0,00			6.000,00	0,00
6.1.2.3.	6.1.2.3.1.	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	111.500,00	0,00			111.500,00	0,00
6.1.5.3.	6.1.5.3.1.	Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00
7.1.2.3.	7.1.2.3.1.	Acil Durum Yönetimi	2.340,00	0,00			2.340,00	0,00
2.1.1.4.	2.1.1.4.1.	Ulaşım Planı	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00
2.1.4.4.	2.1.4.4.1	Alternatif Güzergahlar	25.000,00	0,00			25.000,00	0,00
2.1.5.4.	2.1.4.5.1	Ulaşım Planı	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
4.2.3.4	4.2.3.4.1.	Su Temini ve Atık Su Yönetimi	500.000,00	0,00			500.000,00	0,00
	4.2.3.4.2	İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	400.000,00	0,00			400.000,00	0,00
	4.2.3.4.3	Atık Su Şebekesini İşletmek	2.305.315,00	0,04			2.305.315,00	0,04
	4.2.3.4.4.	Yağmur Suyu Şebekesini Oluşturmak	500.000,00	0,00			500.000,00	0,00
	4.2.3.4.5.	Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek	1.821.315,00	0,03			1.821.315,00	0,03
	4.2.3.4.6.	Su Temin, Atık Su ve Atık Su Arıtma İçin Bütün İdari İşlerin Yürütülmesi	1.451.500,00	0,02			1.451.500,00	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.598.574,00				64.598.574,00	
Genel Yönetim Giderleri			36.201.426,00				36.201.426,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.800.000,00				100.800.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.5	1.1.1.5.1	İmar ve Şehir Planlama	600.000,00	0,00			600.000,00	0,00
1.1.2.5	1.1.2.5.1	İmar Uygulama	1.200.000,00	0,18			1.200.000,00	0,18
1.1.2.5	1.1.2.5.2	Kentsel Dönüşüm	200.000,00	0,00			200.000,00	0,00
1.1.4.5	1.1.4.5.1	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
1.1.5.5	1.1.5.5.1	Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	60.000,00	0,00			60.000,00	0,00
1.2.1.5	1.2.1.5.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	45.000,00	0,00			45.000,00	0,00
2.1.1.5	2.1.1.5.1	Ulaşım Planı	300.000,00	0,00			300.000,00	0,00
6.1.4.5	6.1.4.5.1	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalara devam etmek	2.000.000,00	0,03			2.000.000,00	0,03
9.1.1.5	9.1.1.5.1	Binaların yapım, bakım onarımı ve kültürel evlerin restorasyonu	600.000,00	0,00			600.000,00	0,00
8.3.1.6	8.3.1.6.1	İnsan Kaynakları	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
	8.3.1.6.2	Çalışanların Gelişimini Sağlamak ve Motivasyonunu Arttırmak	1.009.000,00	0,02				0,02
8.1.1.7	8.1.1.7.1	Stratejik Yönetim	414.970,00	0,00			414.970,00	0,00
8.1.2.7	8.1.2.7.1	Mali Kaynaklar	7.039.770,00	0,12			7.039.770,00	0,12
8.1.3.7	8.1.3.7.1	Mali Kaynaklar	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.598.574,00				64.598.574,00	
Genel Yönetim Giderleri			36.201.426,00				36.201.426,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.800.000,00				100.800.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.2.1.7	8.2.1.7.1	Satın Alma	5.033.870,00	0,08			5.033.870,00	0,08
8.4.1.7	8.4.1.7.1	Yazışma arşiv ve bilgi işlem yönetimi.	32.700,00	0,00			32.700,00	0,00
8.4.1.7	8.4.1.7.2	İdareye destek hizmetleri	111.500,00	0,00			111.500,00	0,00
8.4.2.7	8.4.2.7.1	Bilişim ve Teknolojik İşlemler	11.000,00	0,00			11.000,00	0,00
8.4.4.7	8.4.4.7.1	İdareye Destek Hizmetleri	196.500,00	0,00			196.500,00	0,00
1.1.4.8	1.1.4.8.1	Binaların ve insanların güvenliği için denetimler yapmak	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
4.1.3.8	4.1.3.8.1	Kirliliği Azaltmak	8.000,00	0,00			8.000,00	0,00
4.2.2.8	4.2.2.8.1	Veterinerlik Hizmetleri	513.600,00	0,00			513.600,00	0,00
6.1.3.8	6.1.3.8.1	Tüketici Haklarının Korunması	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
6.1.2.8	6.1.2.8.1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	50.350,00	0,00			50.350,00	0,00
6.1.5.8	6.1.5.8.1	Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	92.600,00	0,00			92.600,00	0,00
7.1.1.8	7.1.1.8.1	Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	231.350,00	0,00			231.350,00	0,00
7.1.2.8	7.1.2.8.1	Acil durum yönetimi	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
2.1.2.9	2.1.2.9.1	Otopark	45.900,00	0,00			45.900,00	0,00
9.1.1.9	9.1.1.9.1	Yolların bakım ve onarımlarının yapılması	6.500.000,00	0,10			6.500.000,00	0,10
3.1.6.10	3.1.6.10.1	Cenaze Hizmetleri	326.500,00	0,00			326.500,00	0,00
9.1.1.10	9.1.1.10.1	Binaların Bakım ve Onarımı	16.200.000,00	0,25			16.200.000,00	0,25
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.598.574,00				64.598.574,00	
Genel Yönetim Giderleri			36.201.426,00				36.201.426,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.800.000,00				100.800.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYESİ
------------------	---------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	960.550,00	11.399.140,00		12.359.690,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	349.140,00	1.939.360,00		2.288.500,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.580.921,20	6.532.858,80		32.113.780,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.683.000,00		1.683.000,00
	05 Cari Transferler	1.714.000,00	3.228.900,00		4.942.900,00
	06 Sermaye Giderleri	29.993.962,80	6.768.167,20		36.762.130,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09 Yedek Ödenek	6.000.000,00	2.150.000,00		8.150.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	64.598.574,00	36.201.426,00	0,00	100.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.598.574,00	36.201.426,00	0,00	100.800.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.2.1.1.Gençlere Karşı Hizmetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5.1.1.1.1. Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	5.1.2.1.1. Fuar ve Sergi Açılışları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5.1.2.1.2. Sosyal ve Sportif Faaliyetlerin Yönetimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	8.4.3.1.1. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek ve Hizmet Arzını Etkinleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	8.4.5.1.1. Tanıtım ve Halkla İlişkiler	Özel Kalem Müdürlüğü
	8.4.5.1.2. İdareye Destek	Özel Kalem Müdürlüğü
2. Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak	3.1.1.2.1. Özürlülere Karşı Hizmetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.1.4.2.1. Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların Korunması ve Üretimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4.1.2.3.1. Atık Yönetimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.4.3.1. Çevre Temizliği ve Koruma Yöntemi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

TABLO 5

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	4.1.5.3.1. Spor alanları Oluşturmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4.2.2.3.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	6.1.1.3.1. Kent Düzeninin Sağlanması İçin Katkı Sağlamak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	6.1.2.3.1. Ruhsatlandırma Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	6.1.5.3.1. Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	7.1.2.3.1. Acil Durum Yönetimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek	2.1.1.4.1 Ulaşım Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.1.4.4.1 Alternatif Güzergâhlar	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.1.4.4.1 Ulaşım Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.1. Su Temini ve Atık Su Yönetimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.2. İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	
	4.2.3.4.3. Atık Su Şebekesini İşletmek	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.4. Yağmur Suyu Şebekesini Oluşturmak	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.5. Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.6. Su Temin, Atık Su ve Atık Su Arıtma İçin Bütün İdari İşlerin Yürütülmesi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak	1.1.1.5.1. İmar ve Şehir Planlama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.2.5.1. İmar Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.2.5.2. Kentsel Dönüşüm	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.4.5.1. Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.5.5.1. Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.5.1. Ulaşım Planı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	6.1.4.5.1. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalara devam etmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	9.1.1.5.1. Binaların Yapım, Bakım Onarımı ve Kültürel Evlerin Restorasyonu	Fen İşleri Müdürlüğü
6.İnsan kaynaklarının; değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla personelin eğitim seminerlerine katılımın sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması	8.3.1.6.1. İnsan Kaynakları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	8.3.1.6.2. Çalışanların Gelişimini Sağlamak ve Motivasyonunu Arttırmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak	8.1.1.7.1. Stratejik Yönetim	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	8.1.2.7.1. Mali Kaynaklar	Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.3.7.1. Mali Kaynaklar	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	8.2.1.7.1. Satın Alma	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.4.1.7.1. Yazışma Arşiv ve Bilgi İşlem Yönetimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	8.4.1.7.2. İdareye Destek Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	8.4.2.7.1. Bilişim ve Teknolojik İşlemler	Yazı İşleri Müdürlüğü
	8.4.4.7.1. İdareye Destek Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
8.Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması	1.1.4.8.1. Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	İtfaiye Müdürlüğü
	4.1.3.8.1. Kirliliği Azaltmak	Zabıta Müdürlüğü
	4.2.2.8.1. Veterinerlik Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	6.1.3.8.1. Tüketici Haklarının Korunması	Zabıta Müdürlüğü
	6.1.2.8.1. Ruhsatlandırma Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	6.1.5.8.1. Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması	İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
	7.1.1.8.1. Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü
	7.1.2.8.1. Acil Durum Yönetimi	İtfaiye Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
9.Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek	2.1.2.9.1. Otopark	Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
	9.1.1.9.1. Yolların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
10.Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.	3.1.6.10.1. Cenaze Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	9.1.1.10.1. Binaların Bakım ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü

III.EKLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	478.370,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	17.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	243.010,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderler	5.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	743.380,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	241.100,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	18.900,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	1.548.000,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferler	1.250.000,00
06	Sermaye Giderler	20.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	3.078.000,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	40.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	11.400,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	109.200,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderler	55.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	215.600,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	79.870,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	13.100,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	256.900,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	349.870,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	3.580.250,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	640.700,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	3.734.900,00
04	Faiz Giderler	550.400,00
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	23.412.100,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	31.918.350,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	113.500,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	31.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	62.800,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	207.300,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	775.200,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	206.100,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	523.760,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	59.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	2.957.900,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	8.150.000,00
	TOPLAM	12.671.960,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.102.250,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	191.750,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	195.250,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	5.322.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	6.811.250,00

İTFSİYE MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.318.700,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	292.750,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	449.900,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	470.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.531.350,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	120.400,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	39.000,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	772.945,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	41.150,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	973.495,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	20.950,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	5.100,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	2.194.100,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	2.078.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.298.150,00

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	139.500,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	30.200,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	1.365.000,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	435.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.969.700,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	671.350,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	124.300,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	5.699.625,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	68.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	949.700,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	7.512.975,00

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.956.900,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	312.850,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	3.850.885,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	600.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	3.400.080,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	12.426.030,00

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	643.500,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	126.400,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	8.406.340,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	400.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	300.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	800
07	<i>Sermaye Transferler</i>	2.500.000,00
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	12.377.040,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	38.600,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	5.700,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	140.900,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	5.600,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	284.300,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	475.100,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	177.850,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	61.100,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	628.000,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	240.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.106.950,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2011 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	861.400,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	161.150,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	110.950,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.133.500,00

	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	12.359.690,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	2.288.500,00
03	Mal Ve Hizmet Alımı Giderler	32.113.780,00
04	Faiz Giderler	1.683.000,00
05	Cari Transferler	4.942.900,00
06	Sermaye Giderler	36.762.130,00
07	Sermaye Transferler	2.500.000,00
09	Yedek Ödenekler	8.150.000,00
	TOPLAM	100.800.000,00