



T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ

2016 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



T.C KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan



KÜTAHYA BELEDİYE MECLİSİNİN DEĞERLİ ÜYELERİ

Bir hizmet yarışı olan Belediyecilikte “**Daima Kütahya, Daima Hizmet**” diyerek çıktığımız yolda; 2016 yılı Performans Esaslı Bütçelemeyi yaparken temel amacımız; mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde yönetmek, şehrimizde bugüne kadar ihmal edilmiş bölgelerin sorunlarını gidermeye devam etmek, şehrimizin ihtiyacı olan hizmet ve yatırımları hayata geçirmek olacaktır.

Göreve geldiğimiz günden itibaren; mevki makam kaygısı taşımadan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kütahya bırakmak adına, yönetim anlayışımızın en temel önceliklerinden olan ortak akılla hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Şehrimizde yaşayan her vatandaşımızın sorununa ortak olup, çözüm üretmek adına gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.

2015 yılında şehrimize değer katacak birçok projemizin temellerini attık. **Zafer Meydanı Projesi 1. Etap Yeraltı Otoparkı** çalışmalarına başlandı. **Hayme Ana Hanımlar Lokali Projemizin** inşaatı hızla devam ediyor ve 2016 Haziran ayında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şehir merkezimizdeki trafik yoğunluğunu en aza indirecek **Alt Geçit Projemizin** ihalesi tamamlandı ve Kasım ayı içerisinde inşaatına başlayacağız. Yine şehrimizin temel alt yapı problemlerinden olan **Yağmur Suyu Hattı Projemizi** başlattık ve yüzey sularının toplanması ve sel baskını riskini en aza indirmek amacıyla 10 milyon TL’lik önemli bir yatırıma daha imza attık.

2015 yılı içerisinde yapmış olduğumuz **Park bahçe düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla** şehrimize farklı ve daha güzel bir görünüm kazandırdık. Diğer yandan 8 milyon TL’yi aşkın bir yatırım yaparak, **Asfalt Plent ve Ekipmanlarını** Belediyemize kazandırdık ve **120 bin tona yakın sıcak asfaltlama yaparak** Belediye tarihinin rekorunu kırdık. **Sevgi Yolumuzu baştanbaşa ışıklandırarak**, daha da canlanmasını sağladık. İtfaiye Teşkilatımıza da daha iyi hizmet verebileceği yeni bir Hizmet Binası kazandırıyoruz. **Çok Amaçlı Mahalle Evlerimiz ve Muhtarlık Ofislerimizin** de inşaatları hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız **Sosyal ve Kültürel Projelerimizi** de ara vermeden sürdürüyoruz.

2016 Çalışma yılında yukarıda saydığımız birçok projenin açılışını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine 2016 yılı içerisinde **Yeni Belediye Hizmet Binası, Azerbaycan Parkının** yeniden düzenlenmesi, **Sukay Park Tema Park Yaşam Merkezi** gibi şehrimizin değişimine katkı sağlayacak birçok projenin startını vermiş olacak, İhale aşamasına getirdiğimiz **Kentsel Dönüşüm Projemizi** başlatacak ve yaklaşık 24 milyon Euro'luk dev bir yatırımla da **Atık Su Arıtma Tesisimizi** yenileyeceğiz.

Söz verdiğimiz proje ve faaliyetleri yaparken, hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın; etkili, ekonomik ve verimli olması için **z kaynak gelirlerimizi artırarak Belediyemizin mali yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.** Yatırım programımızdaki projelerimizin tamamlanması için belirlediğimiz süreçlerde **2016 yılı Btemizde, 2015 yılına göre %19'luk bir artış öngördük.**

2016 Mali Yılı Performans Programımızı Kütahya'mıza değer katacak Projeleri hayata geçirmek için hazırladık. Hazırlanan programın bütçenin ve yatırımların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Meclis yelerimize teşekkür ediyorum.

Kamil SARAçOğLU
Kütahya Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

		A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
		B- Örgüt Yapısı	8
		C- Fiziksel Kaynaklar	9
		D- İnsan Kaynakları	13
		E- Diğer Hususlar	14

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

		Performans Hedef leri	18
		Tablo – 1: Performans Hedefleri Tablosu	20
		Tablo – 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	100
		Tablo – 3: İdare Performans Tablosu	289
		Tablo – 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	308
		Tablo – 5 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	310

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...)

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/2012 6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Madde 15

— **Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:**

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

- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.)
- (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimmar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir

komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

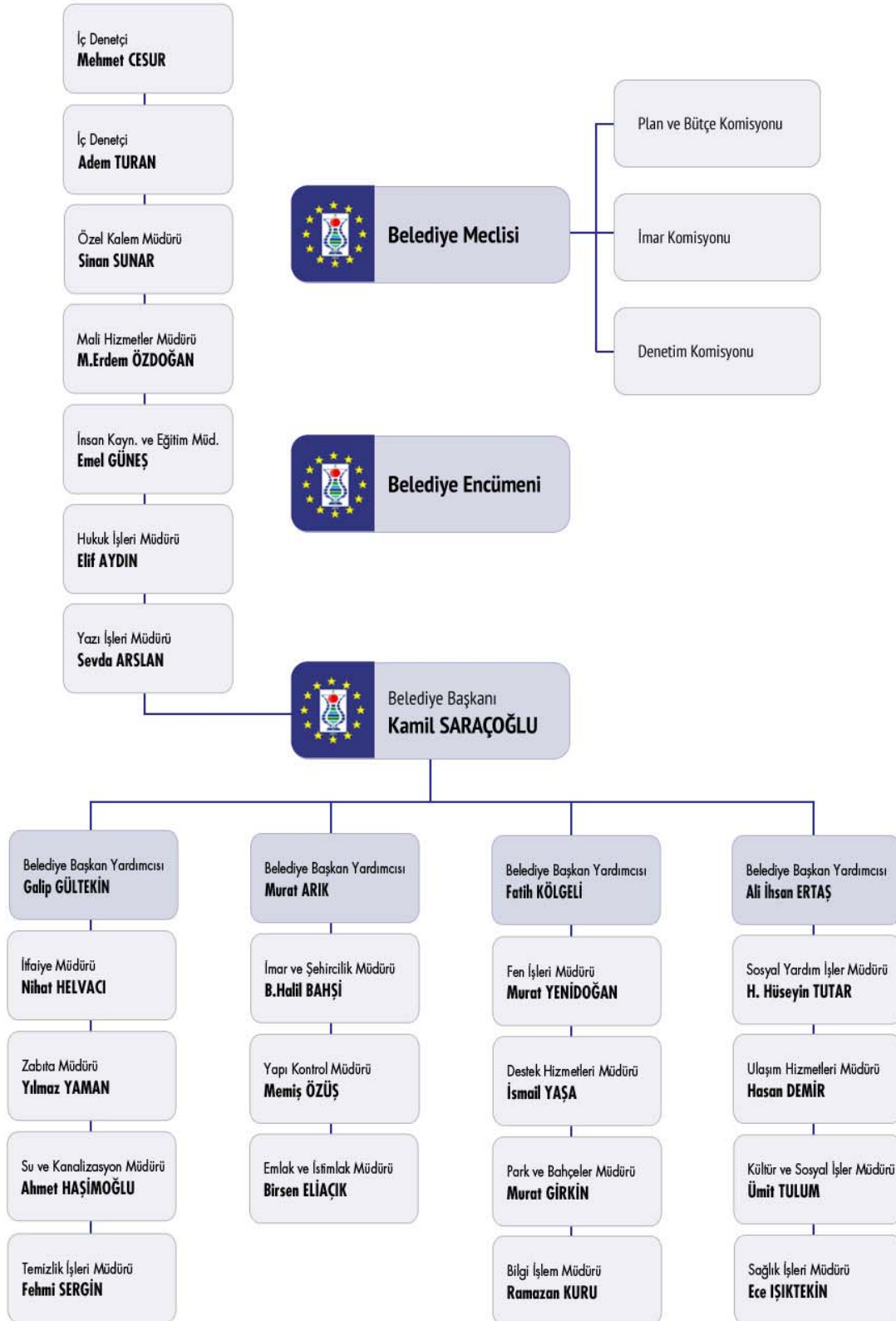
(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'igeçen 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 taşınmaz tahsis edebilir.(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.(Ek fıkra: 10/9/2014- 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

B-ÖRGÜT YAPISI



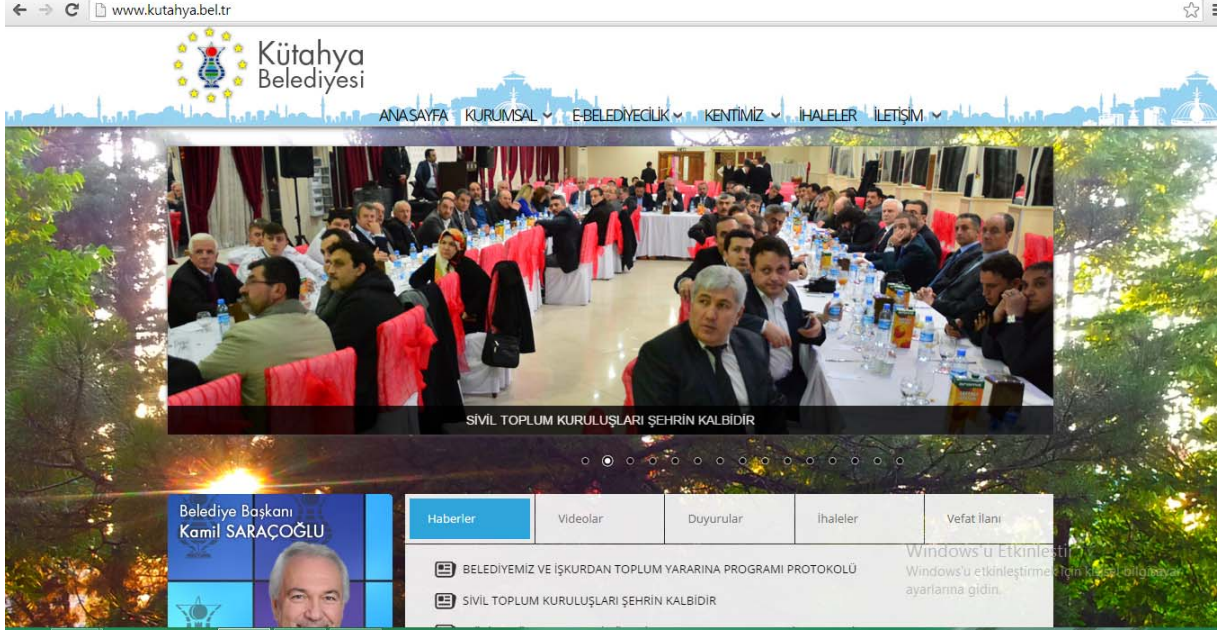
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

SIRA NO	BİNA İSMİ (BELEDİYEYE AİT OLAN)	ARSASI BELEDİYEYE TAHSİSLİ OLAN BİNALAR
1	TIBBİ BİTKİLER BİNASI	AĞAÇKÖY REGÜLATÖR
2	MALTEPE MAHALLE EVİ	BÖLCEK MAKİNA İKMAL TESİSLERİ
3	GÜLTEPE MAHALLE EVİ	BÖLCEK HAYVANPAZARI EK TESİSLERİ
4	VEFA MAHALLE EVİ	BÖLCEK ÇOK AMAÇLI SPOR TESİSLERİ
5	OTO TERMİNAL BİNASI	PARMAKÖREN BELEDİYE HİZMET BİNASI
6	EVLIYA ÇELEBİ YURT BİNASI	ÇALCA YER ALTI SOĞUK HAVA DEPOLARI
7	KARGO BİNALARI	ÇALCA KAMYON GARAJI
8	GAYBİEFENDİ PAZAR YERİ	BÖLCEK ÜRETİCİ PAZAR YERİ
9	BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ (YEŞİLAY SOSYAL TESİSLERİ)	YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ (1284/9)
10	SİNER MAHALLESİ SOSYAL KÜLTÜREL TESİS BİNASI	TÜP DEPOLAMA TESİSLERİ
11	ALAYUNT ÇOK AMAÇLI SOSYAL KÜLTÜREL TESİSİ	KENT PARK NİKAH SALONU VE SOSYAL TESİSLER
13	SERVİ OTOYOL	ÇİNİKOP BİNASI
14	BAHÇELİEVLER SAĞLIK OCAĞI MAHALLE EVİ	TOKİ SOSYO KÜLTÜREL BİNASI
15	KIRGILLI MAHALLE EVİ	KİŞGEM-2 BİNASI
16	PERŞEMBE PAZARI BİNASI	
17	EVLIYA ÇELEBİ İŞMERKEZİ	
18	M.AKİF ERSOY MAHALLE EVİ	
19	İNKÖY MAHALLE EVİ	
20	KÜLTÜR SARAYI	
21	GAYBİEFENDİ AVM	
22	ALAYUNT MUHTARLIK BİNASI	

Belediyemizin hizmetlerini sunduğu Belediye Ana Hizmet Binası; geçici olarak Evliya Çelebi İş Merkezine taşınmış olup, Yeni Kültür Merkezi, Yeni Makine İkmal Tesisleri, Kültür Sarayı, Azot Sitesi Sosyal Tesisleri ve Yeni Sanayi Sitesindeki Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü binalarımızda hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

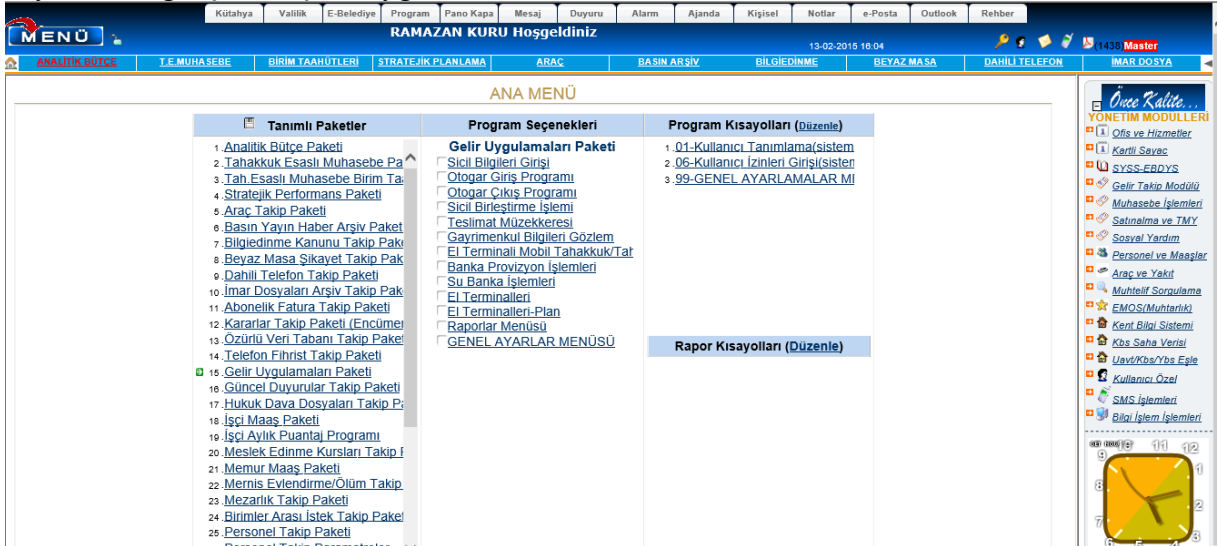
- WEB SİTESİ

2014 yılı içerisinde web sitemizi daha sade ve kullanışlı olması adına yeniden tasarlayarak ASP ortamında yayınlamaya başladık. Web sitemiz içerisinde Basın Yayın servisi için haber girişi, İhale Servisi için İhale İlanları girişi, Mezarlık Servisi için ölüm ilanları girişi, Su Kanalizasyon Müdürlüğü için Stok Takip Uygulaması eklenmiştir. Kütahya Belediyesi web sitesine www.kutahya.bel.tr adresinden erişilmekte olup, site üzerindeki geliştirmelerimiz devam etmektedir.



- OTOMASYON (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ)

Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek ve belediye içerisinde kullanmakta olduğumuz uygulamaları tek çatı altında birleştirmek için Otomasyon Sistemimizi tamamen değiştirerek, Gelir, Muhasebe, Personel Özlük, Ruhsat İşlemleri, Stok Takip, Satın Alma, Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği Takibi gibi belediyenin vazgeçilmezlerini devreye aldık. Otomasyon sistemimizde geliştirme ve birimler arası entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Otomasyon sistemimiz ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasına Sahip olup, açık kaynak kod geliştirilmiş bir uygulamadır.



- ELEKTRONİK BELGE VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

Elektronik Belge ve Doküman Yönetimini de otomasyona adapte ederek personelin tek uygulama ile işlemleri yapmaları sağlanmıştır. Kullanmakta olduğumuz Elektronik Belge Yönetim Sistemi TS-13298 Standartlarında geliştirilmiştir.

- E-BELEDİYE UYGULAMASI

Vatandaşların Belediye binasına gelmeden işlemlerini yapabilmeleri için E-Belediye Uygulaması devreye alınmıştır. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız kullanıcı adı ve parolaları ile belediyeye uğramadan bir takım işlemlerini kolayca yapabilmektedirler.

-E-DEVLET ENTEGRASYONU

e-Devlet Kapısı kamu hizmetlerinin tek kapıdan (portal) sunulmasını ve kullanıcıların Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan bir platformdur. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren e-Devlet Kapısı sayesinde pek çok kamu hizmetine tek bir noktadan ve tek bir kimlik doğrulaması ile ulaşmak mümkündür. Kütahya Belediyesi de 39. İl belediyesi olarak E-Devlet portalında yerini almıştır.

https://www.turkiye.gov.tr/kutahya-belediyesi

Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız. **Sisteme Giriş**

türkiye.gov.tr

e-Hizmetler Kurumlar Belediyeler Beşim

Hizmet Adı, Anahtar Kelime, Plaka No...

Belediyeler

Belediye Listesine Dön

Kurumlar Belediyeler

Kütahya Belediyesi

Belediye Türü İl Belediyesi

Belediye İl Adı KÜTAHYA

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

Bilgi Edinme Hakkı Hizmeti

- Bilgi Edinme Başvuru
- Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama

Diğer Hizmetler

- Arsa Rayiç Değerleri
- Nöbetçi Eczane Sorgulama

e-Belediye Hizmetleri

- Beyan Bilgileri Sorgulama
- Borç Bilgileri Sorgulama
- Sicil Bilgileri Sorgulama
- Tahsilat Bilgileri Sorgulama

D-İNSAN KAYNAKLARI**BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI**

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM ÇALIŞAN		MÜDÜRLÜK TOPLAM ÇALIŞANI
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	MEMUR	İŞÇİ	
					STATÜSÜNDE	STATÜSÜNDE	
Özel Kalem Müdürlüğü	7	2	3	0	9	3	12
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	6	0	0	9	0	9
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	2	0	0	5	0	5
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	1	0	8	1	9
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	2	0	0	4	0	4
Emlak İstimlak Müdürlüğü	5	6	0	0	11	0	11
Fen İşleri Müdürlüğü	18	5	3	0	23	3	26
Yapı Kontrol Müdürlüğü	9	3	0	0	12	0	12
Mali Hizmetler Müdürlüğü	35	8	6	0	43	6	49
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	2	0	0	10	0	10
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14	5	0	0	19	0	19
İtfaiye Müdürlüğü	44	1	0	0	45	0	45
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	2	8	0	10	8	18
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	1	21	0	11	21	32
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	10	1	16	0	11	16	27
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	0	4	0	4	4	8
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	3	3	0	8	3	11
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4	0	0	0	4	0	4
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	20	0	1	0	20	1	21
Zabıta Müdürlüğü	50	3	0	0	53	0	53
TOPLAM	264	55	66	0	319	66	385

* Sözleşmeli personel Memur kadrolarına dâhildir.

Memur Personel Öğrenim Durumları

İLKOKUL	9
ORTAOKUL	21
LİSE	72
LİSANS	141
ÖNLİSANS	63
Yük. Lisans	13
TOPLAM	319

İşçi Personel Öğrenim Durumları

OKUR YAZAR	0
İLKOKUL	29
ORTAOKUL	14
LİSE	18
LİSANS	1
ÖNLİSANS	4
TOPLAM	66

E-DİĞER HUSULAR

1-Kütahya Belediyesinin Tanıtımı

Kütahya Belediyesinin Kuruluşu - Tasdik Mazbatası

901 Hicri 18 Zilhicce 1288 Tasdik Mazbatası (Miladi: 27 şubat 1872)



Türkçesi:

Nefsi Kütahya kasabası daire-i Belediyesinin ibtidayı teşekkülü olan 1284 senesi şehri Mayıs'ın on sekizinci gününden 1287 senesi Teşrinievvelî gayesine değin vuku bulan irad ve masarîf atını nâtik Daire-i Merkuma Meclisinden tanzim olunmuş olan zeyil mazbatalı işbu defter bittedkik vuku bulan irad ve masarîfatınca bir güne muğayyer görölmediğini mübeyyin işbu mahalle tasdik kılındı. Olbab.

Aza	Müdürü	Vekili	Vekil-i	Muhasebeci
(Mühür)	Tahritat	Ermeni	Katolik	(Mühür)
Esseyit	(Mühür)	(Mühürsüz)	(Mühür)	Şeref
Derviş	Esseyit		Rahip	
Abdurrahman	Mehmet		Ohansis	
	Nafız			

Muhasip	Hakim	Aza	Aza	Aza
(Mühür)	(Mühürsüz)	(Mühür)	(Mühür)	(Mühür)
Mehmet			Esseyit	
			Mehmet	

Mazbatanın Sadeleşmiş Hali

901 Hicri 18 Zilhicce 1288 Tasdik Zabtı (Miladi: 27 şubat 1872)

Kütahya kasabası Belediye Dairesi'nin başlangıcını teşkil eden 30 Mayıs 1868 tarihinden 1871 Ekim ayı sonuna kadar vuku bulan gelir, giderin adı geçen meclis dairesinden

düzenlenmiş olan yazılar incelenmiş, gelir ve giderlerde herhangi bir uygunsuzluğun görülmediği açıktan görülerek tasdik edilmiştir.

Kütahya Belediyesi' nin faaliyeti; gayri resmi olarak Rumi 18 Mayıs 1284 yani günümüz takvimine göre Miladi 30 Mayıs 1868 de başlamış olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihten Ekim 1871 tarihine kadar olan gelir giderin 27 Şubat 1872 tarihinde onaylanmasıyla kuruluşu resmiyet kazanmıştır.

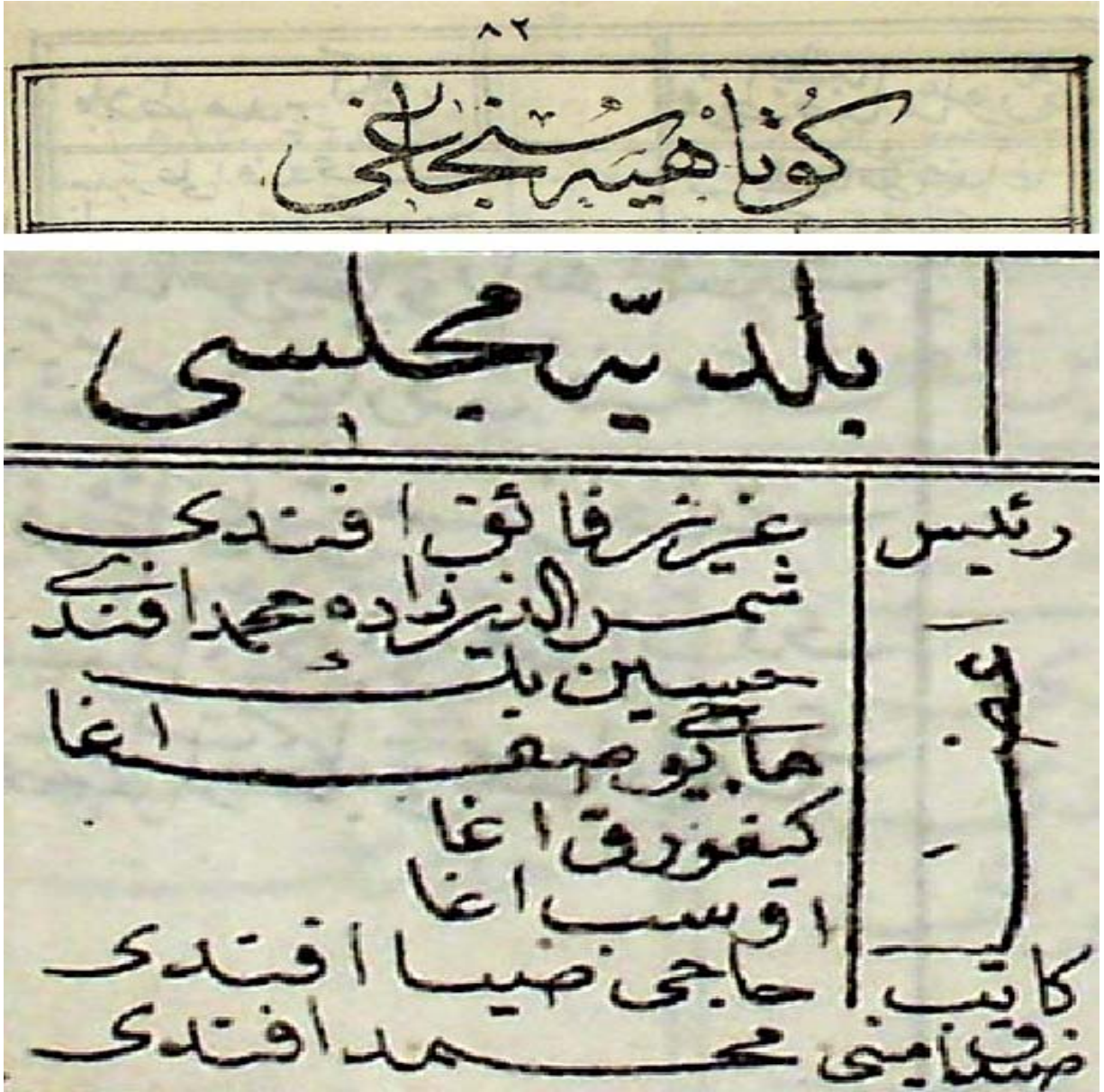
Buna göre gelir giderin 1871 Ekim ayı sonuna kadar olması nedeniyle, Belediye'nin resmi kuruluşu 1871 yılı olarak kayıtlara geçmiş, aynı yıl Başkan ve Belediye Meclisi üyeleri, Yıllıklarda yerini almıştır. (Mazbata Defteri, Kütahya Vahitpaşa Kütüphanesi 3186 numarada kayıtlıdır.)



Kütahya Belediyesi Kuruluş Mazbatasının Tasdik
Edildiği 1872 - 1873 Yılına Ait Vilayet
Mazbatas Defteri'nin Dış Kapağı

YILLIKTA YER ALAN İLK
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ
(KÜTAHYA SANCAĞI)

HİCRİ: 1287 1.DEFA SAYFA: 82Hüdavendigâr Vilayet Matbaası



1870 Yılı Kütahya Belediyesi Başkanı ve Meclis Üyeleri

KÜTAHYA SANCAĞI
Belediye Meclisi

Reis: AZİZ FAİK EFENDİ

Azalar:

- Şemsettin zade Mehmet Efendi,
- Hüseyin Bey,
- Hacı Yusuf Ağa,
- Kiygork Ağa,
- Osib Ağa,
- **Kâtip:** Hacı Ziya Efendi,
- **Sandık Emni:** Mehmet Efendi

Bu üyeler, aynı zamanda Kütahya Belediyesi'nin resmi olarak, kuruluşunun ilk Meclis Üyelerini teşkil etmektedir.

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- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo; Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde performans hedefine bağlı olan faaliyetlerin hangi birimler tarafından yürütüleceği gösterilmiştir

1- GENEL BİLGİLER:

A- İdarenin Misyonu ve Vizyonu

MİSYONUMUZ;

Asırlarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kütahya'mızın; kültürünü daimi olarak yaşatan, ulusal ve uluslararası her alanda şehrimizi tanıtan, sosyal belediyeciliğin gereklerini tüm vatandaşlarımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde dağıtan, ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşması için her türlü özverili çalışmayı gösterecek azim ve kararlılık taşıyan, şeffaf, vatandaş odaklı, örnek belediye olmak.

VİZYONUMUZ;

Ülkemizin gelişimiyle doğru orantılı, büyük ve görkemli bir geleceğe hazır, planlı, sağlıklı, tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte yükselen bir Kütahya inşa etmek.

2016 Mali Yılı Performans Programı, ülke düzeyinde hazırlanan orta vadeli program ve uzun vadeli mali plan çerçevesinde, idaremizin stratejik planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, bütçe imkânları göz önüne alınarak temel politika ve önceliklerimize göre hazırlanmıştır.

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.

2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

- I.Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.**
- II.Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.**
- III.Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.**
- IV.Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanlarını hazır bulundurmak.**
- V.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak.**

- VI.**Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
- VII.**Sağlıklı, yaşanabilir ve sũrdũrũlebilir bir evre oluşturmak.
- VIII.**Kũltũrel hayatı zenginleştirmek, Kũtahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
- IX.**Eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.
- X.**Ekonomik, hızlı ve gũvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak.
- XI.**Vizyon projelerini hayata geçirmek.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.1. Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Kapsamında Gerekli Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%/Yıl)	97	82	90
Açıklamalar:			
2 Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%/Yıl)	90	75	90
Açıklamalar:			
3 Bütçe kesin hesabı, performans programı ve faaliyet raporu kitapçıklarının basımı (Adet/Yıl)	380	380	150
Açıklamalar: Mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler için çıktılar baskı ve cilt giderlerinden karşılanarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılmaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.3. Belediye analitik bütçesini hazırlamak, uygulamak ve bütçe gerçekleşme oranını %90 ve üzeri oranlarda kalmasını sağlamak	250.000,00 TL	0,00TL	250.000,00 TL
2	1.1.5. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	75.000,00 TL	0,00TL	75.000,00 TL
Genel Toplam		325.000,00 TL	0,00TL	325.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef	1.2.Belediye Öz Gelirlerinin Arttırılması

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar:	Mali yapıyı güçlendirici önlemler alınmakta ve beledimizin faaliyetleri kamuda 3E ilkesine (ekonomik, etkin, etkili) uygun olarak tüm paydaşlarla katılımcı bir anlayışla uygulanmaktadır

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Gelir tarifelerinin kanun, tüzük, yönetmelik, Meclis ve Encümen kararları ve yürürlükteki mevzuat esaslarına uygun olarak düzenlenmesini inceleme ve periyodik olarak denetleme sayısı (Adet/Yıl)	3	3	4
Açıklamalar: İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler alınmaktadır.			
2 Tarifelerin günümüz koşullarına göre revize edilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Yasal mevzuatlar, sürekli takip edilmekte ve yenilikler faaliyetlerimize uygulanmaktadır.			
3 Gelirlerdeki tahakkuk/tahsilat oranı (%/Yıl)	87	85	90
Açıklamalar: Tahakkuk-tahsilat oranını % 90 seviyesine çıkarmak hedeflenmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.Gelir Tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
2	1.2.2.Belediye gelirlerinin artması için personel sayılarının artırılarak şehrimizdeki tüm işyerlerinin denetiminin yapılması ve işgaliye, ilan reklam vergisi gelirlerinin artırılması	110.000,00 TL	0,00 TL	110.000,00 TL
3	1.2.3.Mevcut gelirlerin tahsilat oranını %90 seviyesine çıkarmak, tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek.	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
Genel Toplam		910.000,00 TL	0,00 TL	910.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. Belediye Öz Gelirlerinin Arttırılması

Performans Hedefi	2.Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar: Vatandaşların ödemelerini daha kolay yapabilmeleri için mobil vezne ve kiosk çalışması yapmak.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mobil vezne sayısı (Adet/Yıl)			1
Açıklamalar: 2016 yılında 1 adet mobil vezne alımı yapılması planlanmaktadır.				
2	KİOSK sayısı(Adet/Yıl)			3
Açıklamalar: Şehrimizin tanıtımı ve belediye faaliyetlerimizin duyurulması için bilgilendirme kiosk veya totemlerinin kurulması.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.4. Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için mobil vezne alımı.	100.000.00 TL		100.000,00 TL
2	1.2.5. Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının arttırılması	270.000.00 TL		270.000,00 TL
Genel Toplam		370.000.00 TL		370.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef	1.2. Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek..
Açıklamalar:	Belediyenin öz gelirlerini artırmak veya maliyetlerini azaltarak kamu menfaatlerini korunması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Duraklara yapılan reklam panoları sayısı (Adet/Yıl)		100	50
Açıklamalar: 2014 Reklam panoları karşılığı durak yapımı ihalesi yapılarak durak yapım maliyetini yüklenici firma karşılamıştır.2015 ve 2016 yılında durak alımı yapılarak bu duraklara reklam alınması ile öz gelirin artırılması hedeflenmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.6. Mevcut ve alternatif ulaşım sisteminde gelir elde etmek amacıyla duraklara reklam panoları yapmak	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
Genel Toplam		500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.3. İşyeri Ruhsat Denetimlerinin Sürekli Mahiyette Planlanması ve Uygulanması

Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Açıklamalar:	Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin ve çevre kontrollerinin rutin olarak aksatmadan yapılması, tüm ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi hedefimizdir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yıl içinde yapılması planlanan denetimlerin sayısı (Adet/Yıl)	1457	1800	1500
Açıklamalar: Ruhsat ve mevzuatlara uygunlukları bakımından denetlenen işyeri sayısı performansımızın göstergesi olacaktır.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1. Denetimlerin objektif Kriterlere dayandırılarak, yıl içersinde ruhsat ve mevzuatlara uygunluk denetimlerinin yapılması	400.000,00 TL	-	400.000,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL	-	400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1.Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.3.İşyeri Ruhsat Denetimlerinin Sürekli Mahiyette Planlanması ve Uygulanması

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar:	Kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde işyeri denetimlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yıl içerisinde mali denetimi yapılan belediye iktisadi teşebbüslerinin sayısı (Adet/Yıl)		1	1
Açıklamalar:	Belediye İktisadi Teşebbüslerinin mali tespit, analiz ve değerlendirmesinin 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.		

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.2.Belediye İktisadi Teşebbüsleri'nin mali denetimlerinin artırılması.	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1.Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.4. Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek .Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Envanterleri çıkarılan taşınmazların oranı (%/Yıl)	-	95	95
Açıklamalar:	Belediye mülkiyetine geçen taşınmazların arşivlenmesi (dijital arşiv ve dosyalama) çalışmaları tamamlanmış olup tapuda yapılan işlemler neticesinde gelen tapular günlük olarak programa işlenerek güncellenmektedir.		
2 Yıl içinde kat karşılığında verilmesi planlanan gayrimenkullerin sayısı (Adet/Yıl)	-	5	3
Açıklamalar:	2016 yılı içerisinde kat karşılığı verilmesi planlanan taşınmazlardan 2 daire 1 işyeri gelecektir.		

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1.Taşınmaz envanterlerinin çıkarılması, gayrimenkullere ilişkin tarih ve iktisap bilgilerinin sistemde yer alması.	33.000,00 TL		33.000,00 TL
2	1.4.3. Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak.	33.000,00 TL		33.000,00 TL
Genel Toplam		66.000,00 TL		66.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.5. Belediye Alacaklarının Takibinin Yapılması

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar: Belediyeye ait alacakların takibinin yapılarak mali yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Etkin, güvenli, hızlı ve doğru hizmet sunumunun sağlanması ve hizmetlerle ilgili sorunları en aza indirmek hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ödeme emri gönderilen ilgili sicil oranı (%/Yıl)		90	100
Açıklamalar: Sicillere ödeme emri gönderilerek, tahsilatlardaki gecikmeden kaynaklanan, niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi hedeflenmektedir.				
2	Endeks okuma hizmet alım işinde çalıştırılacak kişi sayısı (Kişi/Yıl)		11	11
Açıklamalar: Belediyemize ait su abonelerinin endekslerinin aylık olarak el terminal yöntemiyle okunması, ihbarname dağıtımı, abone kontrolü, katı atık abonelerinin tespiti, kontrolü ve güncelleme işi yerine getirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.5.1. Belediye alacaklarının takibi için İcra Takip Grubu oluşturulması	130.000,00 TL	0,00 TL	130.000,00 TL
2	1.5.2. Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı, titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin %100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
3	1.5.3. Belediyemizin su hizmeti götürdüğü hane halkı ve müstecirlerin tamamının faturalandırılması için hizmet (Endeks Okuma) alımı yapmak	430.000,00 TL	0,00 TL	430.000,00 TL
Genel Toplam		590.000,00 TL	0,00 TL	590.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1.MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef	1.6. Harcamalarda Tasarruf Yapılması

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Birimlerimizde kullanılacak sarf malzemeleri vb. ihtiyaçların toplu alım sayısı. (Adet/Yıl)	-	2	2
Açıklamalar : 2016 yılı içinde faaliyet gösterecek birimlerimizin ihtiyaçları belirlenip 2 kez toplu alım yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1. Birimlerin mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması	3.957.500,00	-	3.957.500,00
Genel Toplam		3.957.500,00	-	3.957.500,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.7. Alternatif Proje Kaynakları Üretilmesi

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Açıklamalar:	Yeni gelir kaynakları oluşturularak mali yapının geliştirilmesine ve belediyemizin hizmet ve yatırımlarından vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Hedeflenen yatırımlara kaynak temini (%/Yıl)			90
Açıklamalar:	Yıl içerisindeki yatırımların mali kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak ve ihtiyaç halinde yedek ödenekten kaynak temini yapılacaktır.		

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.1. Hedeflenen yatırımlara kaynak temini	18.000.000,00 TL	0,00 TL	18.000.000,00 TL
Genel Toplam		18.000.000,00 TL	0,00 TL	18.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.7. Alternatif Proje Kaynakları Üretilmesi

Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yararlanılacak fon ve hibe programları (Adet /Yıl)	2	2	2
Açıklamalar:	Fizibilite ve projelerinin hazırlanması, finans anlaşmasının yapılması ve uygulamaya geçilmesi amaçlanmaktadır. JICA kredisi ve IPA hibe programlarından yararlanılmaktadır.		

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.2. Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak	250.000,00TL	0,00 TL	250.000,00TL
Genel Toplam		250.000,00TL	0,00 TL	250.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.7. Alternatif Proje Kaynakları Üretilmesi

Performans Hedefi	1.Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Fayda maliyet analizi yapılan proje oranı (%/ Yıl)		100	100
Açıklamalar: İdare olarak öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi, bu doğrultuda ilgili fizibilite ve projelerin hazırlanması ve üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliğin belirlenmesi amaçlanmaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.3. Üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek	250.000,00TL	0,00 TL	250.000,00TL
Genel Toplam		250.000,00TL	0,00 TL	250.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.7. Alternatif Proje Kaynakları Üretilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Oluşturulan proje havuzu sayısı (Adet/Yıl)	0	1	1
Açıklamalar: Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanılması amaçlanmıştır.			
2 Fayda/maliyet analizi yapılan proje havuzu sayısı (Adet/Yıl)	0	1	1
Açıklamalar: Üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlenmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.2. Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak	54.000,00 TL	0,00 TL	54.000,00 TL
2	1.7.3. Üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek	54.000,00 TL	0,00 TL	54.000,00 TL
Genel Toplam		108.000,00 TL	0,00 TL	108.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.1. Verilen Hizmetlerin Daha Kaliteli Olması İçin Eğitim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
-------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Birimlere yönelik planlanan yıllık eğitim ihtiyacı (Adet/Yıl)	1	2	2
Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.			
2 Eğitim programlarına ilgili personelin katılımının sağlanması (Kişi/Yıl)	112	110	115
Açıklamalar: Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına katılım sağlanarak bilgi seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve en az 2 defa olmak üzere uygulanması	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
2	2.1.2. Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına; ilgili personelin katılımının sağlanması	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.2. Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunun Arttırılması

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yıl içinde yapılacak personel memnuniyet anketi sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
Açıklamalar: Anket sonuçlarına göre personele yönelik iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.			
2 Personel öneri anketli sayısı (Adet/Yıl)		1	1
Açıklamalar: Personelin görüş ve önerileri dikkate alınarak yenilikler yapmak ve kurumsal değerlendirme amaçlanmıştır.			
Açıklamalar: Kitap, fotoğraf, satranç vb. kulüplerin kurulması			
3 Memur personele yönelik yapılacak yemek yardımı (Kişi/Yıl)	313	310	342
Açıklamalar:			

	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL
--	---------------------------------

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1. Personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2	2.2.2. Personel öneri anketlerinin yapılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
3	2.2.5. Memur personele yemek yardımı yapılması	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
Genel Toplam		1.410.000,00 TL		1.410.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	1.İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.2.Görevini daha verimli yapabilmesini sağlamak amacıyla personelin motivasyonunun artırılması
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sosyal aktivite Sayısı			3
Açıklamalar: Personelin motivasyonunun artırılması için İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile sosyal aktiviteler yapılması				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.3. Tüm personele yönelik sosyal aktivitelerin (piknik, yemek, tiyatro vb.)	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam		60.000,00 TL		60.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.3. Personel Performans Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Performans değerlendirme sistemine girecek belediye personeli sayısı (Kişi/Yıl)	421	410	439
Açıklamalar: Tüm personelimize yılsonunda performans ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.				
2	Yıl içinde ödüllendirilecek çalışan sayısı (Kişi/Yıl)	-	15	33
Açıklamalar: Çalışanların işe yönelik motivasyonlarının artırılması için ödüllendirme yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemini geliştirmek	43.000,00 TL		43.000,00 TL
2	2.3.2. Çalışanların ödüllendirilerek motivasyonun artırılması	115.000,00 TL		115.000,00 TL
Genel Toplam		158.000,00 TL		158.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.4. Personelin Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek İçin Kariyer Geliştirme Planlarının Hazırlanması

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurum içi eğitim programı sayısı (Kişi/Yıl)	94	50	60
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.2. Yapılan programlar doğrultusunda kurum içi eğitim programı düzenlenmesi	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	2.İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	2.4. Personelin Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek için Kariyer Geliştirme Planlarının Hazırlanması
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki, ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Müdürlüğümüzce oluşturulacak ortak çalışma gruplarının sayısı (Adet/Yıl)	-	5	5
Açıklamalar : Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Çevre Denetimleri, İş Yeri Denetimleri, Hayvan Şikayeti Denetimleri, Hayvan Barınağı ve Hayvan Pazarı vb. tüm Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda ortak çalışma grubu kurulmuştur. Ayrıca 2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulması ile tüm Müdürlüklerde ortak çalışma grubu kurulacaktır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin kullanılacak olan EKG, Negatostop, Monometre, Oksijen Tüpü, Tekerlekli sandalye alımı planlanmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2016) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.4.3. Her birimde her yıl birimin en az 5 konuda problemlerin çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma gruplarının oluşturulması	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	2 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.4 Personelin Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek İçin Kariyer Geliştirme Planlarının Hazırlanması
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak.Beşeri,fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Gerekli eğitimlerin verileceği idari ve teknik personelimizin sayısı (Kişi/Yıl)	-	9	16
Açıklamalar; İdareimizce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan eğitim programlarına katılımın sağlanması planlanmaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.4.Tüm birimlerde; sene başında emekli olacak personel planlamaları yapılarak,iş ve işleyiş aksaklıklarını önlemek amacıyla idari ve teknik personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	28.750,00TL		28.750,00 TL
Genel Toplam		28.750,00 TL		28.750,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.5. Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması

Performans Hedefi	3. Belediye İle Diğer Kamu Kurum, Kuruluş ve Tüm Vatandaşlarımızın İletişim Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yönetmek ve Organize Etmek. Hukuki Olarak Belediyemizin Menfaatlerini Korumak. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek
Açıklamalar: Mevzuata uygun iş tanımlarının yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Müdürlüğümüzce görev tanımları güncellenen personelimizin sayısı (Kişi/Yıl)	49	42	83
Açıklamalar: Yapılacak düzenlenmeler ile görev tanımlarının yeniden yapılandırılması gerekli olmuştur.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1 Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef	2.5. Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıl içinde düzenlenecek seminer sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Kurum kültürü ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda 1 kez seminer düzenlenecektir.</i>				
2	Yıl içinde elektronik kimlik kartı yaptırılan personel sayısı (Adet/Yıl)	35	10	20
<i>Açıklamalar: Mevcut personelimize elektronik kimlik kartı düzenlenmiş olup, kurumumuza yeni gelen personellerimize de mevcut bulunan kartlardan kimlik kartı düzenlenecektir. Ayrıca mevcut personel kartlarından arızalananların değişimi yapılacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.2. Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda 1 seminer düzenlemek	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
2	2.5.3. Tüm personele elektronik kimlik kartı yaptırmak	500,00 TL	0,00 TL	500,00 TL
Genel Toplam		10.500,00 TL	0,00 TL	10.500,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.1. Hızlı, Etkin ve Verimli Bir Çalışma Ortamı Oluşturulması İçin İhtiyaç Halinde Büro Elemanı ve Stajyer Alınması

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
<i>Açıklamalar</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yardımcı personel istihdamı sayısı (Kişi/Yıl)	-	730	750
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı sayısı (Kişi/Yıl)	49	60	60
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1. Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması	31.000.000,00 TL	0,00 TL	31.000.000,00 TL
2	3.1.2. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	225.000,00 TL	0,00 TL	225.000,00 TL
Genel Toplam		31.225.000,00 TL	0,00 TL	31.225.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.2. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek ve Hizmet Arzını Etkinleştirmek

Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Nikahı kıyılacak çift adedi (Kişi/Yıl)	1739	1500	1575
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın, talepleri doğrultusunda, yıl içinde ihtiyaç duyulan nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.Şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nikah akitlerinin yapılması	147.000,00 TL	0,00 TL	147.000,00 TL
Genel Toplam		147.000,00 TL	0,00 TL	147.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve hizmet alanlarımızın etkin ve verimli yönetilmesi.
Stratejik Hedef	3.3. Belediyenin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerini organize etmek.

Performans Hedefi	3.Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Makamın çalışma takvimin hazırlanması (Adet/Yıl)	365	365	365
Açıklamalar: Başkan ve Başkan Yardımcılarının çalışma takvimlerin hazırlanması.			
2 Belediyemizin tanıtılması (%/Yıl)	90	95	95
Açıklamalar: Belediyemizin yazılı, görsel, sosyal medya üzerinden tanıtılması			
3 Müdürlükler arası toplantıların düzenlenmesi (Adet/Yıl)	12	12	15
Açıklamalar: Belediye Müdürlükleri koordinasyon sağlanması, sorun çözümü için Belediye Başkanı Başkanlığında toplantılar düzenlemek.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1. Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2	3.3.2. Başkanlık makamının yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3	3.3.3. Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunların görüşüldüğü toplantılar ayda en az bir defa gerçekleştirilmesi.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL		400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3 Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetmek
Stratejik Hedef	3.4 Belediyenin Taraf olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerini Korumak

Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Açıklamalar:	Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak, hukuksal işlemlerde Belediye menfaatlerini korumak.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 3.4.1 Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi (%/Yıl)	100	100	100

Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan dava dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır.				
2	3.4.2 Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması (%/Yıl)	100	100	100
Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır.				
3	3.4.3 Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi ve ilgili birimlere iletilmesi (%/Yıl)	100	100	100
Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin ilgili birimlere en kısa zamanda iletilmesi ve eksiksiz cevap verileceği hedeflenmektedir.				
4	3.4.4 Birimlerin konularla ilgili olarak hukuki açıdan bilgilendirilmeleri (%/Yıl)	100	100	100
Hukuki konularda tüm birimlere eksiksiz cevap verilmesi hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1 Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	468.000,00TL		468.000,00TL
2	3.4.2 Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	214.000,00 TL		214.000,00TL
Genel Toplam		682.000,00TL		682.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.5 Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi
Performans Hedefi	3.Belediye İle Diğer Kamu Kurum, Kuruluş ve Tüm Vatandaşlarımızın İletişim Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yönetmek ve Organize Etmek. Hukuki Olarak Belediyemizin Menfaatlerini Korumak. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediye encümeni, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi oranı (% / yıl)	100	100	100
Açıklama: Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince ayda en az 1 kez olağan toplantı, olağanüstü olarak ta 07.06.2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 26545 Sayılı Kanun'un 3 maddesi ile 5393 Sayılı Kanun'un 20 maddesine ilave olunan fıkra uyarınca yılda 3 defa olmak üzere, bir yılda en fazla 14 kez toplanır Encümen toplantıları ise haftada 2 kez olmak olmak üzere her ay toplantılarını düzenlemektedir.5393 Sayılı Kanun'un 18.maddesinde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde alınan kararların yazımı, imzası, kesinleşmesi, üst makama gönderilmesi, yayımlanması, halka duyurulması, gereğinin yapılması için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi olmak üzere Meclis toplantıları ve Encümen Toplantıları öncesi ve sonrası yasalar çerçevesinde tüm yapılması gereken işlemlerin yapılması ve Meclis üyeleri, Encümen Üyeleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve denetim komisyonu üyelerinin huzur hakları ve görevlendirme harcırahlarının ödenmesi.				
2	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması oranı (%/ Yıl)	100	100	100
Açıklama: Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak. Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri, Giden Evrak: Belediyemizce kamu, kurum, kuruluşları ve sivil şahıslara gönderilmek üzere yapılan yazışmaların tümünün Müdürlüğümüzce kayda alınıp gerektiğinde iadeli taahhütlü posta, vergi tebliğ alındısı, kargo yolu, normal mektup ve elden zimmet yoluyla ulaştırılması ve koordine edilmesi.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.3 Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi,	210.000,00 TL	0,00 TL	210.000,00 TL
2	3.5.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması,	120.000,00 TL	0,00 TL	120.000,00 TL
Genel Toplam		330.000,00 TL	0,00 TL	330.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin Ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.5. Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2.Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yazışmalarda standardın sağlanma ve evrak akışının iyileştirme oranı (%/Yıl)		85	95
Açıklamalar: Yazışmalarda standardı sağlamak ve daha güvenilir hale getirmek için e-imza sistemine geçilmesi				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması	90.000,00TL		90.000,00TL
Genel Toplam		90.000,00TL		90.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Hedef	3.5. Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
--------------------------	--

Açıklamalar: Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce idaremize ait evrakların (Mali Hizmetler Müdürlüğünde bulunan mükellef dosyaları, ödeme emirleri v.s evrakları, Yazı İşleri Müdürlüğünde bulunan Encümen, Meclis Kararları ve Emlak İstimlak Müdürlüğünde bulunan Kamulaştırma evrakları v.b) idari bazda %20'lik kısmı taratılacak olup, ayrıca diğer birimlerimizin faaliyet ortalamaları da dahil edilmektedir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Resmi evrakların taratılıp muhafaza edilme oranı (%/Yıl)	-	100	100
<i>Açıklamalar: Belediyemizce düzenlenen evrakların taranıp, elektronik arşiv sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.6. Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması	496.000,00 TL	0,00 TL	496.000,00 TL
Genel Toplam		496.000,00 TL	0,00 TL	496.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve hizmet alanlarımızın etkin ve verimli yönetilmesi.
Stratejik Hedef	3.6. Kurtarma, Trafik Kazası, Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Yönetilmesi.

Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
-------------------	--

Açıklamalar: İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde verilerek, halkın can ve mal kaybını en az hasarla kurtarmak. İtfaiye araçlarını, hizmet binasını ve araç-gereç malzemeyi gelişen teknoloji doğrultusunda yenilemek amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara uygunluk oranı (%Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü'nün 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 yapmakta olup, şehirden uzak olan merkez köylere de çekilir tip 2,5 tonluk itfaiye tipi su tankeri alımı amaçlanmıştır.</i>				
2	Yıl içinde yangın ve kazalara yönelik yapılacak eğitim ve tatbikat sayısı.(Adet/Yıl)	95	100	105
<i>Açıklamalar: Tatbikatlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu gereği, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında ile fabrikalarda ve itfaiye müdürlüğünde itfaiye personelinden görevlendirilen kişilerin katılımıyla yapılmaktadır. Ayrıca Belediye Meclisimizin 02/12/2014 ve 409 nolu kararı gereği "Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği" çıkartılarak isteyen vatandaşlara eğitim verilmektedir.</i>				
3	İtfaiye personeline görevleri konusunda verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin sayısı (Saat/Hafta)	10	10	10
<i>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. Ayrıca her sene kabul edilmesi halinde en az 1 kişi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen itfaiyeci eğitimine gönderilmektedir.</i>				
4	Yıl içinde karayollarında meydana gelen trafik kazalarında kurtarma işlerini zamanında yerine getirme oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze gelen ihbarlar neticesinde; belediye sınırları içerisinde bulunan yerlere, çıkarılan ekipler en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.</i>				

5	Yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimlerin yapılma oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: 87/12028 Karar sayılı Tüzüğün Ek Madde 3 gereği "İşletme izni bulunan işletmeler yılda en az üç defadan az olmamak üzere Valilikçe oluşturulacak bir komisyonca, tüzük hükümlerine uygun olup olmadıkları hususu denetlenir" denilmektedir. Bu sebeple Müdürlüğümüzden bir kişi komisyona katılmaktadır.</i>				
6	İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarına mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatların verilmesi. (%/Yıl)	100	100	100
7	Alınması planlanan yeni itfaiye araçlarının ve ekipmanlarının sayısı (Adet/Yıl)	2	2	2
<i>Açıklamalar: İtfaiye araçlarından 10 yaşını geçmiş olanlarını yenilemek, gelişen teknoloji doğrultusunda araç üstü ekipman ve yangın malzemesi almak.</i>				
8	Bacaların denetlenme ve temizlenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Dilekçe ile başvurularda ücreti karşılığı kamu ve özel binaların soba ve kalorifer bacalarının temizliği yapılmaktadır. Ayrıca şehrimize gelen doğalgaz sayesinde birçok ev ve apartman kombi sistemine geçmesi nedeniyle baca temizliği her geçen yıl azalmaktadır.</i>				
9	Afet konteynırı sayısı (Adet/Yıl)	0	0	1
<i>Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan ve Başkanlık Makamına bağlı olan Sivil Savunma Uzmanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün koordinesinde olası bir afete karşı şehrimizin muhtelif yerlerine afet konteynırları konulması.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.6.1.Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi.	130.000,00TL	0,00TL	130.000,00TL
2	3.6.2.Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması.	15.000,00TL	0,00TL	15.000,00TL
3	3.6.3.Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.	6.500,00TL	0,00TL	6.500,00TL
4	3.6.4.Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında kurtarma işlerini yerine getirmek.	20.000,00TL	0,00TL	20.000,00TL
5	3.6.5.İmar planlarına göre; parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı depolama yerlerini tespit etmek. Olası yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimleri yapmak.	20.000,00TL	0,00TL	20.000,00TL
6	3.6.6. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.	20.000,00TL	0,00TL	20.000,00TL
7	3.6.7.Gelişen teknoloji doğrultusunda yangın, kaza ve afetlere müdahale kalitesini arttırmak adına yeni itfaiye araçları ve ekipmanları tedarik etmek	620.000,00TL	0,00TL	620.000,00TL
8	3.6.8.Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.	20.000,00TL	0,00TL	20.000,00TL
9	3.6.10.Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması	25.000,00TL	0,00TL	25.000,00TL
Genel Toplam		876.500,00TL	0,00TL	876.500,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3 Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.6 Kurtarma Trafik Kazası,Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	3.6.9 Belediye hizmet binalarımızın deprem analizinin yapılması ve sisteme kaydedilmesi (Adet/Yıl)	2	2	2
Açıklamalar;Müdürlüğümüzce 2016 yılı için iki adet binanın deprem analizin yapılması düşünülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.6.9 Belediye hizmet binalarımızın deprem analizinin yapılması ve sisteme kaydedilmesi	1.000,00TL		1.000,00TL
Genel Toplam		1.000,00TL		1.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Kullanılması
Stratejik Hedef	3.7. Denetim Faaliyetlerinin Yapılması

Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
--------------------------	--

Açıklamalar: Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin ve çevre kontrollerinin rutin olarak aksatmadan yapılması, tüm ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi hedefimizdir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Denetim yapılan semt pazarlarının sayısı (Adet/Yıl)	460	520	520
<i>Açıklamalar: İlimizde kurulan semt pazarlarının 5957 Sayılı Kanun, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında istisnasız denetlenmesi amacımız olup, semt pazarı sayısı performans hedefimizdir.</i>				
2	Yıl içinde yaya yolu ve kamu alanlarının işgalini önlemek amacı ile yapılan denetimlerin sayısı (Adet/Yıl)	344	500	400
<i>Açıklamalar: Caydırıcılık sağlamak amacıyla yaya yolu ve kamu alanlarını işgal edenler hakkında yapılan işlem sayısı performansımızın göstergesidir.</i>				
3	İşyeri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesini için denetlenme sayısı (Adet/Yıl)	3600	5000	4500
<i>Açıklamalar: İşyerleri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesini konularında denetlenerek vatandaşların daha rahat, huzurlu ve güvenli alışverişler yapabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.</i>				
4	Dilenciliği önleme oranımız (%/Yıl)	70	80	40
<i>Açıklamalar: Dilenciliğin önlenmesi amacıyla özellikle Cuma namazlarında cami önlerinde ve merkezi caddelerde yapılan denetimler ile vatandaşların suç, şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış güvenli bir kentte yaşamasını sağlamaya çalışmak amaçlanmıştır.</i>				
5	Sigara yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yıl içinde işyerlerinin denetim oranı (%/Yıl)	-	20	20
<i>Açıklamalar: Tüm ekiplerimizce de rutin olarak yapılan denetimlerin yanı sıra sadece bu denetim için münhasıran görevlendiren personel sayısı ihtiyaçlara ve imkânlarla uygun olarak belirlenmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.7.2. 5957 Sayılı Kanun, Pazaryerleri Hk. Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında semt pazarlarının denetlenmesi	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
2	3.7.3. Yaya yolu ve kamu alanlarının seyyar satıcı, ürün teşhiri, inşaat malzemesi vb. suretlerde işgalini önlemek amacı ile denetimler yapılması	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
3	3.7.5 Tüketici haklarını korumaya yönelik olarak, işyerleri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesini konularında denetlenmesi	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
4	3.7.6. Dilenciliğin önlenmesi amacıyla cami önlerinde ve merkezi caddelerde tedbir almak	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
5	3.7.7. 4207 Kanun Hakkında (Sigara Yasağı) denetim yapmak.	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
Genel Toplam		2.000.000,00TL	0,00 TL	2.000.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi.
Stratejik Hedef	3.7. Denetim Faaliyetlerinin Yapılması
Performans Hedefi	4.Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanlarını hazır bulundurmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İlgili yerlere verilen ruhsatlar (Adet/Yıl)	1838	1249	1426
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Ruhsatlandırma amacıyla denetlenen işyeri sayısı 600, adet(sihhi), Verilen ruhsat sayısı 550 adet(sihhi), Mesul Müdür Belgesi Verilmesi 10 adet(sihhi), Otopark Ruhsatı Verilmesi 3 adet(sihhi), 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi 80 adet(sihhi), İşyerlerinin Rutin Denetiminin yapılması 80 adet(GSM), 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi 30 adet (GSM), Canlı Müzik İzin Ruhsatı Verilmesi 3 adet(GSM), G.S.M Ruhsatı Verilmesi 70 adet olmak üzere toplamda 1426 adet ruhsat ve denetim yapılması planlanmaktadır.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.7.8 Sihhi Müesseseler ile G.S.M için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerin Ruhsatı, 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin Ve Hizmet Alanlarımızın Etkin Ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.8. Bilişim sistemlerinin etkinliğini sürekli kılmak
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek..
Açıklamalar: Personelin vatandaşlara karşı yaklaşımıyla alakalı eğitimleri aldırarak.	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Sistem odasını geliştirme çalışmaları (%/Yıl)			25
Açıklamalar: Birimize yönelik taleplerin daha hızlı karşılanması amaçlanmıştır.			
2 Coğrafi Kent Bilgi Sisteminde yapılacak iyileştirme oranı (%/Yıl)			50
Açıklamalar: Sistemin güvenli ve düzenli çalışmasını sağlamak			
3 Teknolojik bilgi saklama kaynaklarındaki gelişme oranı (%/Yıl)			50
Açıklamalar: Yedekleme sisteminin düzenli olmasını sağlayarak oluşabilecek aksaklıkları önlemek amaçlanmıştır.			

	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL
--	---------------------------------

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.8.1. Sistem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması.	200.000,00TL		200.000,00TL
2	3.8.3. Coğrafi Kent Bilgi Sistemine yönelik iyileştirme çalışmaları	200.000,00TL		200.000,00TL
3	3.8.4 Teknolojik Bilgi saklama kaynakların in güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi	300.000,00TL		300.000,00TL
Genel Toplam		700.000,00TL		700.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ
Stratejik Hedef	3.9. Vatandaş Odaklı Cenaze Hizmeti Vermek

Performans Hedefi	5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya' mızın sosyal refahını arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mezarlık bakım hizmet kalitesindeki memnuniyet oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
2	Cenaze evlerine yapılan yemek yardımı (Adet/Yıl)	-	750	790
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce cenaze sahiplerine haşhaşlı lokum götürülmektedir.				
3	Modern mezarlıkların sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
Açıklamalar : Pilot uygulama olarak E.Çelebi Mezarlığımızda bu uygulamanın yapılması planlanmaktadır.				
4	Yıl içinde mezarlık takip sisteminin tamamlanma oranı (%/Yıl)	-	1	1
Açıklamalar : Pilot uygulama olarak E.Çelebi Mezarlığımızda bu uygulamanın yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.9.1.Cenaze levazımatı tedarik hizmetleri, defin işlemleri yapmak ve mezarlık bakım hizmet kalitesini arttırmak	100.000,00		100.000,00
2	3.9.2. Cenaze evlerine taziye gidilmesi	25.000,00		25.000,00
3	3.9.3. Modern mezarlıkların oluşturulması	25.000,00		25.000,00
4	3.9.4. Mezarlık takip sisteminin kurulması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.9. Vatandaş Odaklı Cenaze Hizmeti Vermek

Performans Hedefi	5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cenaze evlerine yapılacak irmik helvası dağıtımı (Adet/Yıl)	400	750	790
Açıklamalar: Yıl içinde yaklaşık gerçekleşmesi planlanan cenaze sayısı adedince, cenaze evlerine irmik helvası dağıtımı öngörülmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.9.2. Cenaze evlerine yemek yardımı yapmak	175.000,00 TL	0,00 TL	175.000,00 TL
Genel Toplam		175.000,00 TL	0,00 TL	175.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ
Stratejik Hedef	3.10. Hayvanların Korunması ve Halk Sağlığı İçin Rehabilit Edilmesi
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hayvan barınaklarına yönelik yapılan iyileştirme oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:				
2	Toplanan ve hayvan barınağına götürülen sokak hayvanlarının sayısı (Adet/Yıl)	255	300	500
Açıklamalar: Çevre İl ve İlçelerden Mücavir alana sokak hayvanlarının bırakılması sonucu bu değer belirlenmiştir.				
3	Tedavileri yapılan, aşılanan, kısırlaştırılan ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılan sahipsiz hayvanların sayısı (Adet/Yıl)	200	300	600
Açıklamalar: Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde alınan hayvanların gerekli tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinden sonra tekrar alındığı yere bırakılması				
4	Düzenlenecek sertifika programı sayısı (Adet/Yıl)	1	1	2
Açıklamalar: Müdürlüğümüze yapılan başvurularda gerekli eğitimler verilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.10.1.Hayvan barınaklarını tüm vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği sosyal tesisler haline getirmek	60.000,00		60.000,00
2	3.10.2. Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi	30.000,00		30.000,00
3	3.10.3. Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması	100.000,00		100.000,00
4	3.10.4. Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara, hayvan koruma gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		220.000,00 TL		220.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ
Stratejik Hedef	3.11. Hayvanların Korunması ve Halk Sağlığı İçin Rehabilitasyon Edilmesi

Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hayvanlardan insanlara geçen salgın hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri (Adet/Yıl)	-	12	12
Açıklamalar: Belediyemiz resmi sitesinden ve yazılı haber bültenleri ile vatandaşlarımıza bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Her ay bir bültenin yayınlanması planlanmaktadır..				
2	Okullarda gerçekleştirilecek eğitici faaliyetlerden yararlanan öğrenci adedi (Adet/Yıl)	100	200	300
Açıklamalar: Okulların barınağa ilgi göstererek öğrencilere eğitim verilmesini planlamaktayız.				
3	Sahipsiz hayvanlara yapılacak koruyucu amaçlı kuduz aşısı sayısı (Adet/Yıl)	1000	1000	1000
Açıklamalar: Toplama ekiplerince yapılacak çalışmalar neticesinde şehrimize bırakılan sokak hayvanlarını toplamayı planlamaktayız.				
4	Haşereler ile mücadele edilerek ilaçlama yapılacak alan miktarı (Hektar/Yıl)	250.000	350.000	350.000
Açıklamalar: Mücavir alan içerisinde yeni mahalle olan köylerin ilaçlanması yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.11.1.Hayvanlardan insanlara geçen salgın hastalıklarla ilgili vatandaşların bilgilendirme faaliyetler	30.000,00		30.000,00
2	3.11.2. Okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	30.000,00		30.000,00
3	3.11.3. Sahipsiz hayvanlara koruyucu amaçlı kuduz aşısı yapılması	100.000,00		100.000,00
4	3.11.4. Belediye sınırları içerisinde yer alan haşereler ile mücadele ederek ilaçlamalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		260.000,00		260.000,00

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin Ve Hizmet Alanlarımızın Etkin Ve Verimli Yönetilmesi
Stratejik Hedef	3.12. Kurban Satış ve Kesim Alanlarının Düzenlenmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması

Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolü (Adet/Yıl)	71500	40000	70000
Açıklamalar : İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilaçlama çalışmalarından dolayı sayımız geçen seneye göre artmıştır. Ayrıca Canlı Hayvan Pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli koyarak pazara giren araç ve hayvanların daha hijyenik ortamda bulunmaları hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.12.1 Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Kullanılması
Stratejik Hedef	3.12. Kurban Satış ve Kesim Alanlarının Düzenlenmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması

Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Açıklamalar: Halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için; çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin ve çevre kontrollerinin rutin olarak aksatmadan yapılması, tüm ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi hedefimizdir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yasal olmayan kesimlerin engellenmesi amacıyla yapılan ihbarların değerlendirilme oranı (%/Yıl)		100	100
Açıklamalar: Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi amacıyla özellikle Kurban Bayramında rutin kontroller yapılacak olup, bunun yanı sıra yapılan ihbarlardan değerlendirilen ihbar oranı performansımızın göstergesi olacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.12.3. Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar: 2015 yılında 24 yeni olan mahallede 750 ha uygulama imar planı, revizyon imar planı olarak da 2749 ha olarak planlanmaktadır ayrıca uydu kent ve kentin kuzey bölgesi için de 1000 ha olarak uygulama imar planı olmayan alanlarda imar planı yapılması planlanmaktadır	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	4.1.1 Yıl içinde uygulama imar planlarının düzenlenmesine yönelik plan çalışmaları (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Müracaat halinde ve idareimizce yapılacak olan değişiklikler.				
2	4.1.2 Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması (Hektar/Yıl)	-	1000	4249
Açıklamalar: Uydu kent ve kentin kuzey bölgesinde toplam 1000 ha planlama yapılması amaçlanmaktadır.2016 yılında Mahalle yerleşik alanlarında uygulama imar planı 500 ha, revizyon imar planı olarak da 2749 ha olarak planlanmaktadır.				

3	4.1.3 Yıl içinde yapılan koruma amaçlı imar planları (Hektar/Yıl)	-	196	196
<i>Açıklamalar:</i>				
4	4.1.4 18. madde imar uygulaması kapsamında halihazır harita alımları miktarı (%/Yıl)	-	-	100
<i>Açıklamalar: Planlaması yürürlüğe giren planların 18.madde imar uygulaması %100 yapılmaktadır.</i>				
5	4.1.7 Yıl içinde röleve, restitasyon, ve restorasyon işlemleri sayısı (Adet/Yıl)	2	5	2
<i>Açıklamalar: Çeşitli mahallelerde korunması gerekli tescilli taşınmazların röleve restitasyon , restorasyon projelerinin yaptırılması</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.Uygulama İmar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	348.000,00TL		348.000,00TL
2	4.1.2. Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	755.000,00TL		755.000,00TL
3	4.1.3 Koruma amaçlı imar planının yapılması	245.000,00TL		245.000,00TL
4	4.1.4. 18. madde imar uygulaması kapsamında hali hazır harita alımları	631.000,00TL		631.000,00TL
5	4.1.7.Röleve,restitasyon,verestorasyon işlemlerini yapmak. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam		2,179.000,00TL		2,179.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması.
Stratejik Hedef	4.1. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması.

Performans Hedefi	6. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek. Planlı ve İmarlı Yapılaşmayı Arttırmak.
<i>Açıklamalar: Yeni ve eski binaların, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereği afetler yönünden uyumlu hale getirilmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapı ve iskân ruhsatlarına yönelik gerekli denetimlerin oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: İskân ruhsat onayında binaların projeye göre yapılıp yapılmadığını konusunda denetimlerinin yapılması.</i>				
2	Yıkım kararı alınmış yapılarda gerekli iş ve işlemleri yapmak. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Her yıl muhtemel yangınlarda rapor düzenlemek ve aylık olarak tamamen ve ya kısmen yanarak hasar görmüş yapıların yangın raporunu ilgili müdürlüğe göndermek.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.9. Yapı ve İskân ruhsatı verilmesi.	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
2	4.1.10. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.	15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
Genel Toplam		45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 Planlı.Eстетik,Güvenli,Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1 Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
<i>Açıklamalar</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak (%/Yıl)	100	100	95
<i>Açıklamalar; Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması müdürlüğümüzce sağlanacaktır.</i>				
2	Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi (%/Yıl)	95	95	90
<i>Açıklamalar; Yapı ve iskan ruhsatı işlemleri vatandaşların talepleri üzerine yapılan işlemler olduğu için gelen talepler Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından değerlendirilip işleme alınacaktır.</i>				
3	Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak. (%/Yıl)	98	98	95
<i>Açıklamalar; Yanan yıkılan formu vatandaşın talebi üzerine değerlendirmeye alınarak düzenlenmektedir. Aynı işlem 2016 yılı içinde de geçerli olacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.8 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak	5.000,00TL		5.000,00TL
2	4.1.9 Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	54.000,00TL		54.000,00TL
3	4.1.10 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenerek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.	7.500,00TL		7.500,00TL
Genel Toplam		66.500,00TL		66.500,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar:	İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İmar planına göre kamulaştırma yapılacak alan miktarı. (m2/Yıl)		109.000	154.711,98
Açıklamalar: İlimizin muhtelif mahallelerinde gerek vatandaşların talepleri, gerekse Müdürlüğümüzün yada bağlı birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.11. İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması.	12.245.000,00 TL	0,00TL	12.245.000,00 TL
Genel Toplam	12.245.000,00 TL	0,00TL	12.245.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar:	İçme suyu borularının döşenmesi ve abonelerinin bağlantılarının yapılması

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İçme suyu borusu ana hat döşenme miktarı (m/Yıl)	15.500	16.000	16.000
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.12. İmara açılacak yeni alanlarla ilgili çalışmaların altyapı ve üst yapı çalışmalarında sorunları en aza indirmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışmak	1.500.000,00TL	0,00 TL	1.500.000,00TL
Genel Toplam	1.500.000,00TL	0,00 TL	1.500.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1 Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar: Numarataj ile ilgili gerekli saha çalışmaları yaparak, bilgilerin güncellenmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Numarataj işlemlerindeki güncellenme oranı (%/Yıl)		90	50
Açıklamalar: Saha çalışmalarını yaparak bilgilerin güncellenmesini sağlamak			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.14.İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak	250.000,00TL		250.000,00TL
Genel Toplam		250.000,00TL		250.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.2. Meydan, Cadde, Sokak Sağlıklılaştırma Faaliyetlerinin Yapılması
Performans Hedefi	10.Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yıl içinde muhtelif mahallelerin belirtilen ihtiyaçlarının sayısı (Adet/Yıl)		1	1
Açıklamalar: İlimizde ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli b.arme istinat-ihata duvarları ve menfez çalışmalarının yapılması. 1 ihale kapsamında çeşitli mahallerimizin ilgili ihtiyaçları giderilmektedir.			
2 Muhtelif mahallelerde parke taşı yapım işi (m²/Yıl)		220.000	240.000
Açıklamalar: Şehrimizin ihtiyaç duyulan yerlerinde yolların ve kaldırımların beton parke taşı ile döşenmesini sağlamak.			
3 Bitüm alımı (Ton/Yıl)		8000	8000
Açıklamalar: Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için bitüm alımı yapmak.			
4 Bitüm nakli (Ton/Yıl)		8000	8000
Açıklamalar: Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için bitüm naklini yapmak.			
5 Kırmataş temini (ton/yıl)		---	200.000,00
Açıklamalar: Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için kırmataş temini yapmak.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1.Muhtelif mahallelerin; betonarme istinat duvarı, menfez ve ihata duvar ihtiyaçlarını karşılamak	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2	4.2.3.Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
3	4.2.4.Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak ve kırmataş temin etmek	15.400.000,00 TL		15.400.000,00 TL
Genel Toplam		25.400.000,00 TL		25.400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4 Planlı. Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.4 Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması

Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılma oranı (%/Yıl)	-	95	95
Açıklamalar: 4 ve daha fazla katlı binalarda 03/06/2011 tarih ve 218 sayılı Belediye Meclis Kararı ile çini yapılması sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.4.1 Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılmasını sağlamak	54.000,00TL		54.000,00 TL
Genel Toplam		54.000,00 TL		54.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.4. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kütahya –Eskişehir Kütahya- Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması (%/Yıl)	-	100	100

Açıklamalar: Kütahya-Eskişehir ve Kütahya –Afyon karayolu girişine yapılacak kent giriş kapıları için Fen İşleri Müdürlüğünden gelen **talep noktasında** yer sorunu(kamulaştırma, takas vs) çözülecektir.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.4.3. Kütahya –Eskişehir Kütahya-Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması	30.000,00 TL	0,00TL	30.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL	0,00TL	30.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.5. Kütahya'yı, Yaşayanların Aktif Bir Şekilde Kullanacağı, Şehre Nefes Aldıran Yeşil Alanlara Sahip Bir Kent Haline Getirmek

Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Oluşturulacak yeşil alan (m²/Yıl)	70.000	70.000	70.000

Açıklamalar:

2 Yeşil alanlarda bakım çalışmaları (m²/Yıl)	945.000	1.015.000	1.085.000
--	---------	-----------	-----------

Açıklamalar

3 Dikilecek mevsimlik çiçekler (Adet/Yıl)	105.000	300.000	500.000
---	---------	---------	---------

Açıklamalar: Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimiz dikilecektir.

4 Parklara ve spor alanlarına konulacak kondisyon aleti sayısı (Adet/Yıl)	10	10	8
---	----	----	---

Açıklamalar

5 Yeni çocuk oyun grubu alanları (Adet/ Yıl)		10	10
--	--	----	----

Açıklamalar:

Kaynak ihtiyacı (t+1) TL

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.5.1. Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
2	4.5.2. Mücavir alanları içinde bulunan muhtelif yerlerde halkımızın faydalanabileceği alternatif mesire alanları oluşturmak.	700.000,00 TL		700.000,00 TL
3	4.5.5. Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
4	4.5.6. Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimizi dikmek	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
5	4.5.9 Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak	2.300.000,00 TL		2.300.000,00 TL
Genel Toplam		9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.5. Kütahya'yı, Yaşayanların Aktif Bir Şekilde Kullanacağı, Şehre Nefes Aldıran Yeşil Alanlara Sahip Bir Kent Haline Getirmek
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tema Park Yaşam Merkezi'ni hayata geçirme oranı (%/Yıl)		50	50
Açıklamalar: Tema Park Yaşam Merkezinin yapılmasını sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.5.4. Tema Park Yaşam Merkezi'ni hayata geçirmek	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam		3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.5. Kütahya'yı Yaşayanların Aktif Bir Şekilde Kullanacağı, Şehre Nefes Aldıran Yeşil Alanlara Sahip Bir Kent Haline Getirmek

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar: : Vatandaşın talebi doğrultusunda büfe için talep edilen alan incelenerek konu Belediye Encümenine iletilir. Büfe yapımı vatandaşın kendisine ait olup kira geliri Belediyemize aittir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıl içerisinde yapılması planlanan tip büfe sayısı (Adet/ Yıl)	-	6	4
Açıklamalar: Vatandaşın talebi doğrultusunda büfe için talep edilen alan incelenerek konu Belediye Encümenine iletilir. Büfe yapımı vatandaşın kendisine ait olup kira geliri Belediyemize aittir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.5.11.Park alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla tip büfeler yaparak kiralamak	21.000,00 TL	0,00 TL	21.000,00 TL
Genel Toplam		21.000,00 TL	0,00 TL	21.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı,Estetik,Güvenli,Çevre dostu kentleşmenin sağlanması.
Stratejik Hedef	4.1. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir Planlı Kentleşmenin Sağlanması.

Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
-------------------	---

Açıklamalar

Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanları daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cadde,sokak,pazaryerlerinin süpürülmesi,yıkınması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi (Gün-Adet)	90	110	110
<i>Açıklamalar:Şehrimizin cadde ve sokakları verilen program doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.</i>				
2	Şehrimizde planladığımız cadde ve sokaklara uygun sabit çöp kovaları koymak (Yıl –Adet)	160	160	180
<i>Açıklamalar:Şehrimizdeki ana cadde ve insanların yoğun olarak bulunduğu noktalara sabit çöp kovası konulmaktadır.</i>				
3	Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak (Adet – Yıl)	2	4	4
<i>Açıklamalar:Caddeler ve sokakların daha temiz ve hızlı bir şekilde süpürülüp temizlenmesi ve işgücü verimliliğini artırmak amacıyla vakumlu süpürge makinası ile çalışılmaktadır.</i>				
4	Evlere Apartmanlara ve işyerlerine Bitkisel atık yağ toplama bidonları koymak(Adet - Yıl)	180	200	200
<i>Açıklamalar:Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan atık yağların toplanması için uygun noktalara toplama bidonları koymak</i>				

5	Dini mekanların temizliğinin yapılması (yıl Adet)	320	600	650
---	---	-----	-----	-----

Açıklamalar: Şehrimizde mevcut dini mekanların genel temizliği iç mekanının temizlenmesi yapılmaktadır.

6	Evlere Apartmanlara ve işyerlerinde toplanan Bitkisel atık yağların kanalizasyon hatlarına vereceği zararı engellemek ve farklı şekilde değerlendirmek amacıyla toplama makinaları almak(Adet - Yıl)	4	4	4
---	--	---	---	---

Açıklamalar: Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan atık yağların toplanması için uygun noktalara toplama makinaları koymak

7	Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama makinası koymak (Yıl –Adet)	-	-	25
---	---	---	---	----

Açıklamalar: Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan bayat ekmeklerin toplanması için uygun noktalara toplama makineleri koymak

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.6.2. Cadde, sokak, pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi	7.200.000,00TL.		7.200.000,00TL
2	4.6.3.Şehrimizde planladığımız cadde ve sokaklara uygun sabit çöp kovaları koymak	280.000,00 TL		280.000,00 TL
3	4.6.4.Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak	50.000,00TL.		50.000,00TL.
4	4.6.5. Evlere Apartmanlara ve işyerlerine Bitkisel atık yağ toplama bidonları koymak	20.000,00TL.		20.000,00 TL.
5	4.6.6. Dini mekanların temizliğinin yapılması	104.000,00TL.		104.000,00TL.
6	4.6.8. Atık yağların kanalizasyon hatlarına vereceği zararı engellemek ve farklı şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla atık yağ toplama makinesi almak	60.000,00TL		60.000,00TL.
7	4.6.9.Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama makinesi koymak	40.000,00TL.		40.000,00TL.
Genel Toplam		7.754,000.00 TL.		7,754,000.00 TL.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.6. Kütahyalıların Daha Temiz Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak

Performans Hedefi	5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak tente adedi (Adet/Yıl)	20	20	20
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.6.7 Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerimizdeki cami avlularına tente yapılması.	75.000,00 TL		75.000,00 TL
Genel Toplam		75.000,00TL		75.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.6. Kütahyalıların Daha Temiz Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak

Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Açıklamalar: Halkımızın sağlıklı, temiz ve nezih bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla, çevrenin kirlenmesi engellemeye yönelik denetimler yapmak, çevreyi kirletenlere yaptırımlar uygulayarak caydırıcılık sağlamak hedefimizdir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çevre kirliliğini engellemek için yıl içinde denetim yapılan gün sayısı (Adet/Yıl)	360	360	360
Açıklamalar: Çöp, hafriyat ve inşaat atığından kaynaklanan çevre kirliliğini engellemek için denetim yapılan gün sayısı performansımızın göstergesi olacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.6.11. Çöp, hafriyat ve inşaat atığından kaynaklanan çevre kirliliğini engellemek için denetimler yapmak.	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.7. Çevre Bilincini Geliştirmek.

Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenecek yarışma adedi (Adet/Yıl)		1	2
Açıklamalar: Yıl içinde, şehrimizdeki okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenerek çocukların ve gençlerin çevre bilincini geliştirmek amaçlanmıştır.				
2	Broşür ve tanıtım faaliyetleri (Adet/Yıl)		2	3
Açıklamalar: Çevre bilincini geliştirmek amacı ile tanıtım faaliyetleri düzenlemek amaçlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.7.3. Okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmalarının yapılması.	8.000,00 TL	0,00 TL	8.000,00 TL
2	4.7.4 Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmak ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek.	6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL
Genel Toplam		14.000,00 TL	0,00 TL	14.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5. Katılımcı, Şeffaf Ve Vatandaş Odaklı Yönetişim.
Stratejik Hedef	5.1. Halk Ve Kurumlarla İşbirliği İle Katılımcı Yönetim Modelini Etkin Hale Getirmek.

Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenecek Kent Konseyi toplantı adedi (Adet/Yıl)		2	2
Açıklamalar: Yıl içerisinde kent konseyi toplantıları 2 adet planlanmaktadır.				
2	STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile düzenlenecek toplantı adedi (Adet/Yıl)		1	2
Açıklamalar: STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile planlanan toplantı sayımızdır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1. Mahalle meclisleri ile yerel yönetimde örnek kent olmak. Kent konseyi toplantıları için ortam ve olanak sağlamak.	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
2	5.1.2. Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için; STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyon sağlanması amacı ile toplantılar düzenlemek.	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
Genel Toplam		31.000,00 TL	0,00 TL	31.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	5.Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	5.1. Halk ve Kurumlarla İşbirliği ile Katılımcı Yönetim Modelini Etkin Hale Getirmek
Performans Hedefi	3.Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenip toplantılar düzenlemek			10
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.2. Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantılar düzenlemek.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	05. Katılımcı, Şeffaf Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	5.2. Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Belediyemize ait web sitesinin güncellenme oranı (%/Yıl)			100
Açıklamalar:Kurumsal web sitesinin daha etkin ve kullanılır olmasını sağlamak.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1. Kütahya halkının belediye faaliyetleri nden haberdar olması için beledi-yemize ait web sitesini etkin ve sürekli biçim de güncellenmek	50.000,00TL		50.000,00TL
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	5.3. Vatandaş Odaklı Yönetim

Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
<i>Açıklamalar:</i> Vatandaş odaklı çalışmalar yapılarak daha verimli ve etkin bir hizmet anlayışının verilmesi	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Birimlerimize ait hizmet standardı tablo sayısı (Adet/Yıl)	1	1	2
<i>Açıklamalar:</i> Yapılacak hizmet standardı tablosu ile vatandaşa daha verimli hizmet verilmesi hedeflenmiştir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.2 Vatandaşların belediyedeki işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tüm birimlerin hizmet standardı tablolarını, vatandaşların anlayabileceği ve görebileceği şekilde daire kapılarına asmak	2.000,00 TL	0,00 TL	2.000,00 TL
Genel Toplam		2.000,00 TL	0,00 TL	2.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	5.3. Vatandaş Odaklı Yönetişim

Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Anket düzenlemek			2
<i>Açıklamalar:</i>			
2 Başkanlığa gelen E-Postaların cevaplanması			1000
<i>Açıklamalar:</i>			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.4. Karar alma sürecinde halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek	10.000,00 TL		10.000,00 TL

2	5.3.7. Başkanlık makamına gelen E-posta'ları cevaplamak	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam		40.000,00 TL		40.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	5. Katılımcı, Şeffaf Ve Vatandaş Odaklı Yönetişim.
Stratejik Hedef	5.3. Vatandaş Odaklı Yönetim

Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak anket adedi (Adet/Yıl)		1	1
<i>Açıklamalar: Yıl içinde, belirlenecek konularla ilgili karar alma sürecinde, vatandaşlarımızın fikirlerinin alınmasını sağlamak ve katılımını gerçekleştirmek için anket yapılması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.4. Karar alma sürecinde, halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek	15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
Genel Toplam		15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	5. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	5.3. Vatandaş Odaklı Yönetim
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İhale ilanlarının; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlanma oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak amaçlanmıştır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 5.3.6.Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak.	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal Ve Uluslar Arası Rekabet Gücünü Artırmak
Stratejik Hedef	6.1 Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Vermesi
Performans Hedefi	2. Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak, Beşeri, Fiziki ve Teknolojik Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak.
Açıklamalar: Yeni doğal kaynakların araştırılması, mevcut kaynakların olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Su kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar:			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.7. Su medeniyetinin başkenti olan şehrimizi tanıtım amacıyla, doğal kaynak suyu yatırımcılarını, şehrimizin adını içeren markaları oluşturması için teşvik etmek.	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Rekabet Gücünü Arttırmak.
Stratejik Hedef	6.2. Kültürel Zenginliğe, Turizm Potansiyeline Ve Spora İlişkin Farkındalığı Arttırarak Ulusal Ve Uluslararası Saygınlığı Sağlamak.

Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenmesi Planlanan Faaliyet Adedi (Adet/Yıl)		10	15
Açıklamalar: Konser vb sanatsal faaliyetler ile şehrimizi buluşturmak amaçlanmıştır.				
2	Düzenlenmesi planlanan tiyatro adedi (Adet/Yıl)		1	5
Açıklamalar: Belediyemizce kurulması planlanan tiyatro okulu ile Çocuk ve Gençlik Tiyatroları'ndan halkın faydalanması amaçlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.1.Şehrimizin uygun noktalarını; tiyatro, gösteri, sanat galerisi ve konser alanı olarak değerlendirmek. Şehrimizi yerli ve yabancı sanatçılarla buluşturmak.	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
2	6.2.2. "Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" düzenleyerek halkın daha fazla sanat etkinliğiyle buluşmasını sağlamak.	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
3	6.2.3. Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını arttırmak amacı ile yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak.	15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL

4	6.2.4. Ezop masal adasında "Zorbing Sporu" etkinlikleri düzenleyerek şehre canlılık kazandırmak.	7.500,00 TL	0,00 TL	7.500,00 TL
6	6.2.10. Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konular ile ilgili yayın basılması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		212.500,00 TL	0,00 TL	212.500,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6.Kütahya' nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak.
Stratejik Hedef	6.3. Fonlardan ve diğer kaynaklardan daha çok yararlanmak için proje yönetimi ve uygulanması konusunda kapasitenin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ulusal ve uluslararası fonlardan ve haberlerden yararlanmak için çalışmalar yapılması (Kişi/Yıl)			7
Açıklamalar:				
2	STK, Üniversiteler ve DPT ile İşbirliği yapmak şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak.(Adet/Yıl)			2
Açıklamalar:				
3	Proje ödüllü yarışma yapılması (adet/yıl)			1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.1. Ulusal ve uluslararası fonlardan hibelerden yararlanmak için proje ekibi oluşturulması.	10.000,00 TL		10.000,00 TL
2	6.3.2. STK, Üniversiteler ve DPT ile işbirliği yapılarak şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak.	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3	6.3.3. Halkın isteklerini ön planda tutan ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle 'Proje Ödülü' yarışması düzenlemek.	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		220.000,00 TL		220.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Rekabet Gücünü Arttırmak.
Stratejik Hedef	6.3. Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması Konusunda Kapasitenin Artırılmasını Sağlamak.
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenmesi Planlanan Proje Ödülü Yarışması Adedi (Adet/Yıl)			1
Açıklamalar: Kütahya Belediyesi yeni Logo Çalışması için proje yarışması yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.3.3. Halkın isteklerini ön planda tutan, ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle "Proje Ödülü" yarışması düzenlemek.	25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL
Genel Toplam		25.000,00 TL	0,00 TL	25.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BASKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Stratejik Amaç	6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak
Stratejik Hedef	6.2. Kültürel Zenginliğe, Turizm Potansiyeline ve Spora İlişkin Farkındalığı Artırarak Ulusal Ve Uluslararası Saygınlığı Sağlamak
Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	SUKAY PARK yapım işi tamamlanma oranı (%/Yıl)		50	50
Açıklamalar: Söz konusu parkın 2016 yılında yarısının yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.5. SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması.	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
Genel Toplam		7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak
Stratejik Hedef	6.2. Kültürel Zenginliğe Turizm Potansiyeline Ve Spora İlişkin Farkındalığı Artırarak Ulusal Ve Uluslar Arası Saygınlığı Sağlamak

Performans Hedefi	8.Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek
Açıklamalar:Erhan Akalın Konağı-Maruf Mah.52 pğafta 271 ada 3-4-6 parsellerdeki konak restorasyonu-esnaf evi -teras kafe -tevfik sarı konağı-paşam sultan mah.kurşunlu sk.283 envanter nolu konakların yapımı planlanmaktadır.toplam 7 adettir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tarihi konak ve evlere yönelik düzenlemeler (Adet/Yıl)	-	3	7
Açıklamalar: Erhan Akalın Konağı-Maruf Mah.52 pafta 271 ada 3-4-6 parsellerdeki konak restorasyonu- Karagözahmet Paşa Türbesi-Dilarem Çeşmesi-Sultanbeyi Sıcak Su Çeşmesi ve Çamaşırlık yapımı planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.6. Tarihi konak ve evlerin onarımını/restorasyonunu yapıp müze, sergi, lokanta, vb düzenlemelerle kullanıma açılmasını sağlamak	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
Genel Toplam		2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak
Hedef	6.2. Kültürel Zenginliğine, Turizm Potansiyeline ve Spora İlişkin Farkındalığı Artırarak; Ulusal ve Uluslararası Saygınlığını Sağlamak
Performans Hedefi	9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Desteklenen amatör Spor Kulübü Sayısı Spor Kulübü/ Yıl	25	25	25
Şehrimizde Faaliyet Gösteren Amatör Spor Kulüplerimizin rekabet gücünü artırarak şehrimizi daha iyi temsil etmeleri amacıyla ayni ve nakdi yardımlar yapmak.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.7. Kütahyaspor ve Kütahya Belediye Spor Kulübü başta olmak üzere; şehrimizdeki tüm Amatör Spor Kulüplerini daha iyi şartlarda rekabet etmesi için desteklemek.	280.000,00TL		280.000,00TL
Genel Toplam		280.000,00 TL		280.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	7 Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.1 Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 7.1.1 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak (%/Yıl)	-	95	95

Açıklamalar; Kaçak inşaat servisimizce daha düzenli yapıların yapılmasını sağlamak amacıyla her mahallemiz haftada 1 gün denetlenmektedir.2016 yılı içinde de görevli birim tarafından bu işlem gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak	110.000,00TL		110.000,00TL
Genel Toplam		110.000,00TL		110.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	7. Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak

Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kentsel dönüşüm için yapılacak pilot uygulamaların oranı (%/Yıl)	-	-	40
Açıklamalar: 1.etap vefa mah. cumhuriyet mah.osmangazi mah.derele ve sultanbağı mah.kentsel dönüşüm uygulamaları yapılacaktır. 06.08.2014 tarihinde ihalesi yapıldı.Toplan 50 hektarlık alan düşünülmektedir				
2	Jeolojik etüt çalışmaları (%/Yıl)	-	100	100
Açıklamalar: İmar planları hazırlanırken plana esas jeolojik etütler yapılacaktır. İmar planı yapımı sırasında her plan için etüt yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.2. Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak	5.000,000,00 TL	0,00 TL	5.000,000,00 TL
2	7.1.3.İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olarak olası risklerin saptanması	150.000,00 TL	0,00TL	150.000,00 TL
Genel Toplam		5,150.000,00TL	0,00 TL	5,150.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	7. Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sistemlerini Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.2. Kent İçi Altyapıyı Sağlıklı Hale Getirmek ve Kent İçi Araç ve Yaya Trafliğini Düzenlemek

Performans Hedefi	10.Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Açıklamalar: Çağdaş ve vatandaş memnuniyetini öne alan bir ulaşım sistemini kurmak, yapılacak revizyonlarla güncel değişimleri takip ederek şehir içi trafiği rahatlatmak ve sorunları en kısa zamanda çözüme ulaştırmak amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Trafik sinyalizasyon sistemlerinin çalışıp çalışmadığını denetleyecek ekibin kurulması (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: 2015 yılında sinyalizasyon ekibi belirli çalışmalar yapmış olup 2015 yılı içinde çalışmalar devam edecektir.				
2	Duraklara otobüs hareket saatlerini organize eden programlar ve bilgilendirme yazıları asılması (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Yapılacak çalışmalar ile vatandaşlara daha verimli hizmet verilmesi sağlanacaktır.				
3	Eğitimlerin verilmesi (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Kazaların olduğu yollarda, alınması gereken önlemler için sürücülere eğitim verilmesi				
4	Yönetmelik gereği 12 yaşını geçen araçların değişimini gerçekleştirmek (%/Yıl)	50	10	10
Açıklamalar: 12 yaşını geçmiş araçların sahiplerine, tebliğ edilerek değiştirmelerini sağlamak.Yasal süre uzatılması için değiş süreci de uzatılmıştır.				
5	Yapılan yeni durak sayısı (Adet/Yıl)	25	30	75

<i>Açıklamalar: Durakları yenileme ve mevcut yeni durak yerlerini belirleme çalışmaları devam edecektir.</i>				
6	Numaralandırılan mevcut durak sayısı (Adet/Yıl)		-	750
<i>Açıklamalar: Mevcut durakların numaralandırılıp daha sistemli çalışılması amaçlanmıştır.</i>				
7	Revizyonunu yapılan durak yerleri sayısı (Adet/Yıl)	10	20	20
<i>Açıklamalar: Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için durak revizyonu yapılması.</i>				
8	Güzergahların düzenlenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Güzergâh düzenlenmesi ile şehir içi ulaşımda rahatlık amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.5.Şehrimizde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerini çalışıp çalışmadığını denetleyecek ekip kurmak ve aksaklıkların bildirilmesi için toplumsal bilinç oluşturmak.	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
2	7.2.6.Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek.	160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL
3	7.2.7. En çok kaza olan yolların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için eğitimler yapmak.	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
4	7.2.8. Engelli vatandaşların kullanabileceği şehir içi otobüs sayısını artırmak ve yönetmelik gereği 12 yaşını geçen araçların değişimini sağlamak.	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
5	7.2.9. İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak.	300.000,00 TL	0,00 TL	300.000,00 TL
6	7.2.10. Mevcut durakların numaralandırılması sağlamak.	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
7	7.2.11. Mevcut durak yerlerinin revizyonunu sağlamak	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
8	7.2.12. Güzergahların düzenlenmesi	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00TL
Genel Toplam		577.000,00 TL	0,00 TL	577.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar: JİCA Kredisi kapsamında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallerinin tamamı, Gaybiefendi Mahallesi ve Yunus Emre Mahallelerimizin bir kısmının yağmursuyu hatları yapılacaktır. Ayrıca kanalizasyon şebekesi genişletme ve hatların yenileme çalışmaları Müdürlüğümüzce sürdürülecektir.	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kanalizasyon borusu döşeme miktarı (m/Yıl)	36.500	30.000	30.000
Açıklamalar: Yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesini genişletmek ve hatların yenilenmesi			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.1.Yağmur suyu kanallarının tamamlanması, sürekliliğinin sağlanması ve drenaj sorununun çözülmesi	10.000.000,00 TL	0,00 TL	10.000.000,00 TL
Genel Toplam		10.000.000,00 TL	0,00 TL	10.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar: Yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesini genişletmek ve hatların yenilenmesi, KUKA ve vidanjörle tıkalı hatları açmak	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletilme oranı (%/Yıl)		80	80

Açıklamalar: Kanalizasyon hattı ihtiyacına yönelik projeler tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.2. Kanalizasyon hattının ihtiyacı tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması	280.000,00 TL	0,00 TL	280.000,00 TL
Genel Toplam		280.000,00 TL	0,00 TL	280.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
<i>Açıklamalar Yıl boyu gerekli olan boru ve ek parça malzemelerinin alımı</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Malzeme alımı (Adet/Yıl)	1	1	1
<i>Açıklamalar: Yıl boyu gerekli olan boru ve ek parça malzemelerinin alımı</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.3. Su temini ve atık su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve teçhizat alımlarını yapmak	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
Genel Toplam		2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
<i>Açıklamalar Klor ve polieloktrolit alımı.</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Klor alımı (Kg/ Yıl)	10.000	10.000	10.000
Açıklamalar: Suyun klorlanması gaz ve sıvı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.				
2	Polielektrolit alımı (Kg/ Yıl)	40.000	40.000	40.000
Açıklamalar: Atık su arıtma tesisinde atık suyun arıtılması için kullanılmaktadır amaçlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.4. Su temini ve atık su tesislerinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddeler almak.	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
Genel Toplam		500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar Porsuk içme suyu tesisi hizmet binasına yapılacak çeşitli tadilatlar.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıl içinde su depo ve pompalarına yapılan bakım ve onarımın yeterlilik düzeyi (%/Yıl)			80
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.5.Porsuk içme suyu tesis binasının bakım ve onarımı yapılarak modernizasyonunu sağlamak.	70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
Genel Toplam		70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
<i>Açıklamalar Porsuk içme suyu tesisinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yenileriyle değiştirilmesi</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Değiştirilecek pompa adedi			3
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.6. Tesiste çalışmakta olan pompaların yüksek enerji maliyeti olmasından dolayı, enerji tasarrufu yapabilmek amacıyla yeni pompaların alınması	500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL
Genel Toplam		500.000,00 TL	0,00 TL	500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
<i>Açıklamalar Ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yenileriyle değiştirilmesi</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Değiştirilecek pompa ve pano adedi			5
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.10. Gerekli görülen yerlerin pompalarının, pompa elektrik tesisatlarının ve pompa panolarının değiştirilmesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar İlaca Kaplıcaları ve Turgutlar civarına yeni su kaynakları için sondaj yapılması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sıcaksu-soğuksu sondaj adedi			2
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.11.Soğuk su ve sıcak su sondajlarının yapılması	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
Genel Toplam		150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar İmara açılacak yeni alanlarda ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu depolarının yapılması, mevcut depoların bakım ve onarımı,	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni yapılacak depo adedi			5
Açıklamalar:				
2	Bakım ve onarımı yapılacak depo adedi			7
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.13.İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması ve yeni depoların yapılması	3.500.000,00 TL	0,00 TL	3.500.000,00 TL
Genel Toplam		3.500.000,00 TL	0,00 TL	3.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar Basınç fazla olan bölgelerde içme suyu şebekesinin daha uzun ömürlü olması için basın kontrol sistemlerinin kurulması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Basınç kontrol oda ve ekipmanı adedi			5
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.15. Muhtelif Mahallelere basınç düşürücü odalar yapmak ve sistemlerini kurmak	750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
Genel Toplam		750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar İçme suyu maslak ve hatlarının bakım ve onarımının yapılması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakımı yapılan maslak adedi			2
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.23. Maslak ve su hatlarının rehabilitesi, çamaşırlıkların rehabilitesi ve tarihi doku olarak değerlendirilmesi	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çıkılacak ihale adedi			2
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.27.Yetersiz olan kanalizasyon şebeke ve ana taşıyıcı kolektör hatlarının belirlenip, değiştirilmesi için uygulama projesi desteği alınması ve hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda yapım işi ihalesine çıkılması	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
Genel Toplam		1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	7. Kentsel Alt Yapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	7.3 Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çıkılacak ihale adedi			1
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.30.Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi.
Stratejik Hedef	8.1. Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	9. Eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurulması planlanan modern muhtarlık sayısı (%/Yıl)			100
Açıklamalar: 2015 yılında kurulan Modern muhtarlık sistemi sayesinde vatandaş memnuniyetini sağlamak ve halkımızla olan iletişimin güçlendirilmesi sağlanmaktadır.2016 yılı içinde vatandaşlarımızdan modern muhtarlık sistemine gelen şikayet ve taleplerin %100 karşılanması öngörülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.	36.000,00 TL	0,00 TL	36.000,00 TL
Genel Toplam		36.000,00 TL	0,00 TL	36.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Belediyenin fiziki hizmet kapasitesinin nitelik ve nicelikçe geliştirilmesi

Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 7 / 24 iletişim merkezi kurmak			1
Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ulusal ve yerel medya halkla ilişkilerin geliştirilmesi için kurulacak olan 7 / 24 iletişim merkezine destek vermek.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.4. Ulusal yerel medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 7/24 iletişim merkezi kurmak.	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam		30.000,00 TL		30.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BASKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi
Performans Hedefi	11.Vizyon Projelerini Hayata Geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yeni belediye hizmet binası hayata geçirmek (%/Yıl)		20	80
Açıklamalar: Yeni belediye hizmet binasının 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.			
2 Yapılması planlanan yeni muhtarlık binalarının sayısı (Adet/Yıl)		5	5
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan mahallelerde yeni muhtarlık hizmet binaları yapılması amaçlanmıştır.			
3 Yeni itfaiye hizmet binası yapım işinin tamamlanma oranı(%/Yıl)		50	50
Açıklamalar: Belediyemize ait yeni hizmet binaları kapsamında, bir adet itfaiye hizmet tesisinin tamamlanması.			
4 Yıl içinde yapımı planlanan sosyo kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek (%/Yıl)		50	50
Açıklamalar: Belediyemize bağlı mahallelerde en az 2 adet ihtiyaç duyulan nitelikte sosyal tesislerin yapılması planlanmaktadır.			
5 Spor mekanlarının bakım onarım sayısı (Adet/Yıl)		3	3
Açıklamalar: Belediyemize bağlı açık ve kapalı spor mekanlarının en az 3 tanesinde gerekli olan bakım-onarım hizmetleri verilecektir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek.	18.000.000,00 TL		18.000.000,00 TL
2	8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.	150.000,00 TL		150.000,00 TL
3	8.1.15.İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
4	8.1.16. Sosyokültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
5	8.1.17 - Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak.	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		24.750.000,00 TL		24.750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi.
Stratejik Hedef	8.1. Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi.
Performans Hedefi	9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakımı Yapılacak Spor Salonu Adedi	3	4	4
Açıklamalar: 75. Yıl Mahallesi, Azot Sitesi, Yeni Kültür Merkezi ve Akkent Mahallesinde bulunan spor salonlarının yıl içerisinde ihtiyaç durumuna göre bakım ve onarımları yapılacaktır.				
2	Bakım Onarım Yapılması Planlanan Misafirhane Adedi	3	3	3
Açıklamalar: Azot Sitesinde bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve E1 Blok olarak 3 adet misafirhanemizin işletmesi ve bakımı onarımı Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.17. Yeni Spor Merkezleri Oluşturmak, Mevcut Spor Merkezlerinin Spor Aletleri Teminini ve Bakımını Sağlamak	20.000,00TL	0,00TL	20.000,00TL
2	8.1.18. Belediyemize Ait Misafirhanelerin Bakım Onarımını Yapmak ve Daha Konforlu Hale Getirilmesini Sağlamak.	20.000,00TL	0,00TL	20.000,00TL
Genel Toplam		40.000,00TL	0,00TL	40.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	08 Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef	8.1 Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	8.1.1 Belediye hizmet binası projelendirme oranı (%/Yıl)	-	20	80
Açıklamalar;Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek için binanın projeleri hazırlanarak ruhsat ve iskan işlemleri tamamlanacaktır.				
2	8.1.2 Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması için gerekli projelendirme adedi (Adet/Yıl)	-	5	5
Açıklamalar;Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda muhtarlık binalarının proje,ruhsat ve iskan işlemleri tamamlanacaktır.				
3	8.1.15 İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının projelendirilme oranı (%/Yıl)	-	90	90
Açıklamalar;İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımında müdürlüğümüzce binaların proje ruhsat iskan işlemleri yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1 Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek	54.000,00TL		54.000,00TL
2	8.1.2 Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması	54.000,00TL		54.000,00TL

3	8.1.15 İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı	54.000,00TL		54.000,00TL
Genel Toplam		162.000,00 TL		162.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	8.Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1.Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
<i>Açıklamalar: Modern muhtarlıklar, sosyo-kültürel tesisler, yeni spor merkezleri için Müdürlüğümüz yer belirleme noktasında çalışır.</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurulan modern muhtarlıklarda, birimimizi ilgilendiren iş ve işlemlerin ilgili yılda tamamlanma oranı.(%/Yıl)		100	100
<i>Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen talepler doğrultusunda modern muhtarlık binaları için arsa temini, araştırma ve gerektiğinde tahsis, kamulaştırma, takas, satın alma işlemlerinin yapılması, arsalar oluşturulurken ifraz,tevhit, cins değişikliği, terk, ihdas vb. harita işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne ödenen harçlar</i>				
2	Yıl içinde gerek duyulan yeni hizmet binalarının yapımı. (%/Yıl)		100	100
<i>Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç durumunda planlanan yeni hizmet binalarının yapımı için arsa temini, gerektiğinde tahsis kamulaştırma satın alma vb. işlemlerin yapılması, arsalar oluşturulurken ifraz,tevhit, cins değişikliği, terk, ihdas vb. harita işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne ödenen harçlar</i>				
3	Kabul edilen sosyo-kültürel tesislerin gerçekleştirme oranı.(%/Yıl)		100	100
<i>Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda sosyo-kültürel tesislerin yapımını için arsa temini, gerektiğinde tahsis kamulaştırma satın alma vb. işlemlerin yapılması, arsalar oluşturulurken ifraz,tevhit, cins değişikliği, terk, ihdas vb. harita işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne ödenen harçlar</i>				
4	Spor merkezleriyle ilgili ihtiyacı giderme oranı.(%/Yıl)		100	100
<i>Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen talepler doğrultusunda yeni spor merkezleri oluşturmak için arsa temini, gerektiğinde tahsis, kamulaştırma, satın alma vb. işlemlerin yapılması, arsalar oluşturulurken ifraz, tevhit, cins değişikliği, terk, ihdas vb. harita işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne ödenen harçlar.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.2.Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.	34.000,00 TL	0,00 TL	34.000,00 TL
2	8.1.15.İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.	34.000,00 TL	0,00 TL	34.000,00 TL
3	8.1.16.Sosyo-kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.	34.000,00 TL	0,00 TL	34.000,00 TL

4	8.1.17.Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak.	34.000,00 TL	0,00 TL	34.000,00 TL
Genel Toplam		136.000,00 TL	0,00 TL	136.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Açıklamalar: Gerekli yazılım ve donanımları alarak sistemin güncel olarak çalışmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mobil hizmet araçlarının sayısı (Adet/Yıl)			1
Açıklamalar: Vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kolay ve seri yararlanmaları adına Android ve İOS tabanlı mobil uygulamalar geliştirmek. Ayrıca şehrimizdeki mahallelerimize mobil hizmet aracı ile tahsilat imkanı sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.3. Mobil Hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek.	600.000,00TL		600.000,00TL
Genel Toplam		600.000,00TL		600.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1.Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinası ve teçhizat ihtiyacının karşılama oranı (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerince istenen araç, iş makinası ve teçhizat ihtiyaçları her sene karşılanmaktadır.				
2	Belediyemize ait araç, iş makinası ve teçhizatların bakımlarının yapılma oranı. (%/Yıl)	100	100	100
Açıklamalar: Belediyemize ait araç, iş makinası ve teçhizat bakımları her sene düzenli olarak yapılmaktadır.				
3	Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacı (Litre/Yıl)	800.000	870.000	1.300.000
Açıklamalar: Belediyemize ait araç, iş makinası ve makinalarının akaryakıt ihtiyacını her sene karşılanmaktadır.				

4	4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümlerinin uygulamasında birimlerimize verilen destek oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek verilerek ihale hazırlıklarının tamamlanması amaçlanmaktadır.</i>				
5	Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize verilen destek oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda doğrudan temin yöntemi ile mal, hizmet ve yapım işlerinde birimlerimize destek hizmeti sunulmaktadır.</i>				
6	Belediyemize ait binalara gerekli olan doğalgaz alınması işinin yapılma oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Belediyemizde ana binaya ait müdürlüklerimize senede bir defa doğalgaz alımı yapılmaktadır.</i>				
7	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan mal ve malzeme imal etme oranı. (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere müdürlüklerin ihtiyaçları için malzeme imal edilmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.6. Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak	6.800.000,00 TL	0,00 TL	6.800.000,00 TL
2	8.1.7.Belediyemize ait araç, iş makinası ve teçhizat bakımını yapmak.	570.000,00 TL	0,00 TL	570.000,00 TL
3	8.1.8.Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	5.300,000,00 TL	0,00 TL	5.300,000,00 TL
4	8.1.11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek vermek.	75.000,00 TL	0,00 TL	75.000,00 TL
5	8.1.12. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.	75.000,00 TL	0,00 TL	75.000,00 TL
6	8.1.13. Belediyemize ait hizmet binasına doğalgaz alınması	90.000,00 TL	0,00 TL	90.000,00 TL
7	8.1.14.Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek.	70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
Genel Toplam		12.980.000,00 TL	0,00 TL	12.980.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.2. Bilişim Alt Yapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
<i>Açıklamalar: Gerekli uygulamalarla sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amaçlanmıştır.</i>	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıl içinde güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilme oranı (%/Yıl)			30
Açıklamalar: Kurum içinde kullanılan uygulamaların lisans güncellemesini yapmak veya yeni lisanslar almak.				
2	KBS ve Acil Durum Merkezi'ne yönelik iyileştirme oranı (%/Yıl)			70
Açıklamalar: KBS'nin geliştirilmesi için uygulama temin etmek.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.2. Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.	100.000,00 TL		100.000,00TL
2	8.2.3. KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezinin kurulması	225.000,00TL		225.000,00TL
Genel Toplam		325.000,00 TL		325.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.1. Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi	5. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhtiyaç sahibi ailelerimiz için "Sosyal Destek Kartı Projesi" kapsamında, 12 ay boyunca yardımda bulunmak Aile/Yıl		220	150
Belediyemize müracaat eden, gelir seviyesi düşük; yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızın günlük (Gıda ve Temizlik) ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.				
2	Yardıma muhtaçlar için "Sosyal Destek Kartı Projesi" uygulamasının sürekliliğini sağlamak amacıyla; Ramazan ayı içerisinde ve ihtiyaç durumunda tek seferlik yardımda bulunmak Aile/Yıl	340	400	380
Belediyemize müracaat eden, gelir seviyesi düşük; yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızın günlük (Gıda ve Temizlik) ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1. Yardıma muhtaçlar için "Sosyal Destek Kartı Projesi" uygulamasının sürekliliğini sağlamak.	124.000,00 TL		124.000,00 TL
Genel Toplam		124.000,00 TL		124.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	9 Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Hedef	9.1 Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi	9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ekonomik durumu iyi olmayan, ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine barınma evi açmak Kişi/Yıl	25	25	25
Ülkemizin çeşitli illerden yüksek öğretimi kazanıp şehrimize gelen, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere barınma imkanı sağlamak.				
2	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak Kişi/Yıl	4500	5000	3500
İlk öğretim, Orta öğretim ve Lise öğrencilerine her yıl yapılan kırtasiye yardımı gelen taleplerle bağlantılı olarak devam edecektir.				
3	İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapmak Kişi/Yıl	300	400	425
İlk öğretim, Orta ve Lise öğrencilerine; her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımını artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.				
4	Ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi Yüksek Öğrenim ve Lise öğrencilerine yönelik ulaşım yardımı yapmak Kişi/Yıl	200	400	425
Yüksek Öğretim ve Lise öğrencilerine her yıl yapılan ulaşım yardımı 2016 yılında da artırılarak devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.2. İlimizde ikamet eden, gelir seviyesi düşük başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek.	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam		300.000.00 TL		300.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.1. Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sağlıksal problemleri olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı yapmak Aile/Yıl	60	70	80
Belediyemize müracaat eden; sağlıksal problemleri olup da gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımıza, medikal malzeme yardımında bulunmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.3. Engelli Vatandaşlarımıza araç-gereç, protez ve cihaz desteği sağlamak	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL		20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	9 Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Hedef	9.1 Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Muhtaç Asker ailelerine nakdi yardım yapmak Aile/Yıl	100	50	50
4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker Ailelerine Askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar (12 Ay) ailelerine destek sağlamak.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.4. Şehit ailelerine yönelik destek çalışmaları yapmak ve yardıma muhtaç asker ailelerine yardım yapmak.	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL		10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.1. Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Aşevinde yemek yardımı yapmak Kişi/Gün	160	128	130
Belediyemize müracaat eden, gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Belediye Kültür Sarayında yemek yardımında bulunmaktadır.			
2 Aşevine gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza yemek yardımı yapmak	120	145	145
Aşevine gelemeyen; yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine sefertası ile günde 4 kap yemek götürülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.5. Aşevi kurulumu ile sıcak yemek yardımı ve aşevine gelemeyecek güçsüzlere yemek götürmek	514.000,00 TL		514.000,00 TL
Genel Toplam		514.000,00 TL		514.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.1. Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak
Performans Hedefi	5. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yakacak Yardımları Aile/Yıl	1500	2000	2000
Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyemizden yakacak yardımı yapmak.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.7. Şehrimizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Günleri İçin Yakacak Yardımı Yapmak Aile/Yıl	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00 TL		100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9 Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.1. Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak.

Performans Hedefi	5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İftar yemeği verilen kişi adedi (Adet/Yıl)	22000	22000	20000
Açıklamalar: Mahallelerimizde düzenlenen iftar yemeklerimizin 2016 yılı içerisinde merkezi iftar çadırı olarak yapılması planlanmaktadır, vatandaşlarımızın katılım sayısı olarak 20.000 kişi öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.6. Ramazan ayında halkımıza yönelik iftar yemeği verilmesi.	180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL
Genel Toplam		180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine Katkıda Bulunmak

Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Açıklamalar: Sosyal belediyecilik kapsamında anket yaparak şehrimizin sosyal doku haritasının çıkarılması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şehrimize yönelik çıkarılan sosyal doku haritası oranı (%/Yıl)			50
Açıklamalar: Sosyal doku anket çalışmasıyla Kütahya'mızın sosyal doku haritasını çıkarmak amaçlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1. Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkarılmasını sağlamak.	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
Genel Toplam		1.000.000,00TL		1.000.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2.Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine katkıda bulunmak.

Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sosyal Doku Haritasını Oluşturmak %/Yıl		50	100
Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların durum tespitini bölgesel olarak taramak amacıyla Sosyal Doku Haritası Projemize ait çalışmalar, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tamamlanacak olup, oluşturulan veri tabanına göre Müdürlüğümüzce gerekli iş ve işlemler sürdürülecektir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1. Sosyal Güçsüzler İle İlgili Durum Tespiti Yapılarak Sosyal Doku Haritası'nın çıkarılmasını sağlamak %/Yıl	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		10.000,00 TL		10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi şekilde uygulanması
Stratejik Hedef	9.2. Kentte yaşayan dezavantajlı grupların toplumsal yaşamla bütünleşmesine katkıda bulunmak.

Performans Hedefi	5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şehrimizde çıkarılan sosyal doku haritasının oranı (%/Yıl)		100	100
Açıklamalar: Sosyal doku anket çalışmasıyla, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı araştırmak, sosyal-ekonomik veri tabanı oluşturarak yardımların türünü ve miktarını tespit etmek amaçlanmıştır.				
2	Nikahsız çift evlendirme adedi (Kişi/Yıl)		100	100
Açıklamalar: Çeşitli olanaksızlıklar nedeni ile nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin ücretsiz yapılması öngörülmektedir. Ayrıca toplu nikah ve toplu sünnet töreni ile ilgili duyurular müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1. Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkmasını sağlamak.	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
2	9.2.4. Çeşitli olanaksızlıklar nedeni ile nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak, nikahsız çift sayısının azaltılması.	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam		40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9 Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2 Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine katkıda bulunmak.
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Evde Temizlik Hizmeti Sunulması Kişi/Yıl	50	100	250
Belediyemiz sosyal projelerinden olan; ilimizde korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.2. Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Vermek	50.000,00TL		50.000,00TL
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine katkıda bulunmak.
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplu Sünnet Şöleni düzenlemek Kişi/Yıl	40	100	150
Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan ilimizde yaşayan çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarını sünnet ettiremeyen ailelerin çocuklarını yıl içerisinde sünnet olmalarını sağlamak ve sünnet şöleni düzenlemek.				
2	Toplu Nikah Hizmeti Sunulması Kişi/Yıl		50	50
Belediyemiz Sosyal Projelerinden olan ilimizde yaşayan çeşitli nedenlerden dolayı evlenemeyen çiftlerimizin nikahlarının kıyılması, ihtiyaçlarını bir nebze olsa giderilmesi ve düğünlerinin yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.3. Toplu Sünnet ve Nikah Töreni Düzenlemek Kişi/Yıl	30.000,00TL		30.000,00TL
Genel Toplam		30.000,00 TL		30.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9 Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine Katkıda Bulunmak.
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dağıtılacak Evlendirme Cüzdan Adedi Adet/Yıl	40	100	100
Yasal olarak kıymetli evrak olan Evlendirme Cüzdanı'nın bedeli, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızdan alınmayıp, Müdürlüğümüz tarafından ilgili birime aktarılacak Vergi Dairesi'ne ödenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.4. Çeşitli Olanaksızlıklar Nedeniyle Nikahsız Yaşayan Çiftlerin Nikah İşlemleri Yapılarak, Nikahsız Çift Sayısının Azaltılması	7.000,00TL		7.000,00TL
Genel Toplam		7.000,00 TL		7.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine katkıda bulunmak.
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhtiyaç Sahibi Ailelerin çocuklarına Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayramlık kıyafet almak Kişi/Yıl	1071	1453	1923
Çeşitli olanaksızlar nedeniyle, çocuklarına bayramlık alamayan ailelerin tespiti yapılarak bayramlık kıyafet almak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.5. Bayramlık için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapılması.	130.000,00TL		130.000,00TL
Genel Toplam		130.000,00TL		130.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine katkıda bulunmak.

Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak.
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Nakdi Yardım Yapılan Kişi Adeti Kişi/yıl	175	200	200
Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımla aylık işlerinin teminine katkı sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.6. İhtiyaç Sahibi Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	540.000,00TL		540.000,00TL
Genel Toplam		540.000,00 TL		540.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BASKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.3. Sosyal Projelerle Şehrin Kimliğini Yenilemek
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek , kütahyamızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıl içinde kurulması planlanan Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk Evleri sayısı (Adet/Yıl)		1	1
Açıklamalar: İmar ve Mülkiyet durumlarının ilgili müdürlüklerce hazırlanması kaydıyla, projeleri hazırlanarak, 1 adet Çocuk Bilgi Evi'nin yapılması planlanmaktadır.				
2	Yıl içinde Haymeana Hanımlar Lokali projesinin tamamlanma oranı (%/Yıl)		50	50
Açıklamalar: İlimizde ihtiyaç duyulan ve projeleri hazırlanmış olan Hanımlar Lokali'nin yapılmasını sağlamak. Proje 2015 ve 2016 yıllarını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.3.1. Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk Evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini artırmak.	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2	9.3.2. Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.	1.700.000,00 TL		1.700.000,00 TL
Genel Toplam		2.200.000,00 TL		2.200.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanması
Stratejik Hedef	9.3. Sosyal Projelerle Şehrin Kimliğini Yenilemek.

Performans Hedefi	9. Eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Faaliyete devam edecek bilgi evi sayısı (Adet/Yıl)			2
Açıklamalar: Mevcutta bulunan bilgi evlerimizin etkinliğini artırmak, bakım onarım ve eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır.				

2	Haymeana Hanımlar Lokali'nde gerekli faaliyetleri organize etmek(%/Yıl)		100	100
Açıklamalar: Haymeana Hanımlar Lokalinin açılışının halka duyurusunun yapılması				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.3.1. Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini arttırmak	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
2	9.3.2. Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.	15.000,00 TL	0,00 TL	15.000,00 TL
Genel Toplam		45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç	9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması.
Stratejik Hedef	9.3. Sosyal Projelerle Şehrin Kimliğini Yenilemek.
Performans Hedefi	5. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Çamaşırhanede Yıkama Hizmeti (%/Yıl)			100
Açıklamalar: Belediyemize ait çamaşırhanemizde şehrimizdeki üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak yıkama hizmeti verilecektir.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.3.3. Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Giysi Yıkama Hizmeti Vermek.	60.000,00TL	0,00 TL	60.000,00TL
Genel Toplam		60.000,00TL	0,00TL	60.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.1.3. Belediye analitik bütçesini hazırlamak, uygulamak ve bütçe gerçekleşme oranını %90 ve üzeri oranlarda kalmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz birimlerinden, faaliyetin gerçekleşmesi için strateji birimi, icra servisi ve ayrıca tahsilat, tahakkuk ve muhasebe birimlerinde çalışan personelin bir kısmı katkı sağlamaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	200.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	50.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.1.5. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Belediyemizce hazırlanması gereken tüm kitapçıklar ilgili birim, kurum ve kuruluşlara dağıtılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.1. Gelir Tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	240.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	60.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.2.Belediye gelirlerinin artması için personel sayılarının arttırılarak şehrimizdeki tüm işyerlerinin denetiminin yapılması ve işgaliye, ilan reklam vergisi gelirlerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	70.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.3. Mevcut gelirlerin tahsilat oranını %90 seviyesine çıkarmak, tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	420.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	80.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.2.4.Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için mobil vezne alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsis edilen mobil vezne aracının teknolojik olarak donatılması ve hazırlanması.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.2.5. Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin tanıtımı ve belediye faaliyetlerimizin duyurulması için bilgilendirme kiosk veya totemlerinin kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.2.6. Mevcut ve alternatif ulaşım sisteminde gelir elde etmek amacıyla duraklara reklam panoları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2014 yılında Reklam panoları karşılığı durak yapımı ihalesi yapılarak durak yapım maliyetini yüklenici firma karşılamıştır. 2015 ve 2016 yılında durak alımı yapılarak bu duraklara reklam alınması ile öz gelirin artırılması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	1.3.1. - Denetimlerin objektif kriterlere dayandırılarak, yıl içerisinde ruhsat ve mevzuatlara uygunluk denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : Zabıta Müdürlüğümüzün hizmet alanı denetim faaliyetinden oluşmakta ve harcamalarımızın tamamına yakın bölümü personel giderlerinden oluşmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.3.2. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin mali denetimlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	15.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	1.4.1.Taşınmaz envanterlerinin çıkarılması, gayrimenkullere ilişkin tarih ve iktisap bilgilerinin sistemde yer alması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediye mülkiyetine geçen taşınmazların arşivlenmesi (dijital arşiv ve dosyalama) çalışmaları tamamlanmış tapuda yapılan işlemler neticesinde gelen tapular günlük olarak programa işlenerek güncellenmektedir</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	27.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	1.4.3.Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2016 yılı içerisinde kat karşılığı verilmesi planlanan taşınmazlardan 2 daire 1 işyeri gelecektir</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	27.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.5.1. Belediye alacaklarının takibi için İcra Takip Grubu oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	110.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.5.2. Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı, titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin %100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.5.3. Belediyemizin su hizmeti götürdüğü hane halkı ve müstecirlerin tamamının faturalandırılması için hizmet (Endeks Okuma) alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.6.1. Birimlerin mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
<i>Açıklamalar: Birimlerimizin çeşitli faaliyetlerinde kullanılmak üzere yaptıkları mal alımları için ihtiyaçlarımız tespit edilerek yılda iki kez toplu alım yapılacak olup cari giderlerde tasarruf yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	77.500,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	17.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.863.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.957.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.957.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.
Faaliyet Adı	1.7.1. Hedeflenen yatırımlara kaynak temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	18.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.7.2. Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	43.200,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	10.800,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	1.7.3. Üretilcek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	43.200,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	10.800,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		304.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve en az 2 defa olmak üzere uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.1.2. Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına; ilgili personelin katılımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri eğitim programlarına ihtiyaçlarımıza göre konu ile ilgili personeller görevlendirilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.2.1. Personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yılda bir kez personel memnuniyeti anketi düzenlenerek, anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.2.2. Personel öneri anketlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yılda bir kez personel öneri anketi düzenlenerek, anket sonuçlarına göre kurumsal değerlendirme yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	2.2.3. Tüm personele yönelik sosyal aktivitelerin (piknik, yemek, tiyatro vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Personelin motivasyonun artırılması için İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile sosyal aktivitelerin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.2.5. Memur personele yemek yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Personelimizin çalışma günlerinde öğle yemeği ihtiyacı giderilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.400.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.3.1. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Tüm personelimize yılsonunda performans ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	36.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	7.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.3.2. Çalışanların ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çalışanların motivasyonunun artırılması için ödüllendirme yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	115.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.4.2. Yapılan programlar doğrultusunda kurum içi eğitim programı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Eğitim eksikliğinden doğabilecek aksamalara mahal vermemek, verilen hizmetlerde sürekliliği sağlamak için personellerimize eğitim verilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki, ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
Faaliyet Adı	2.4.3. Her birimde her yıl birimin en az 5 konuda problemlerin çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma gruplarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Çevre Denetimleri, İş Yeri Denetimleri, Hayvan Şikayeti Denetimleri, Hayvan Barınağı ve Hayvan Pazarı vb. tüm Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda ortak çalışma grubu kurulmuştur. Ayrıca 2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulması ile tüm Müdürlüklerde ortak çalışma grubu kurulacaktır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Birimince kullanılacak olan EKG, Negatostop, Monometre, Oksijen Tüpü, Tekerlekli sandalye alımı planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak.Beşeri,fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.4.4. Tüm birimlerde;sene başında emekli olacak personel planlamaları yapılarak,iş ve işleyiş aksaklıklarını önlemek amacıyla idari ve teknik personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Birimlerimizce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan eğitim programlarına katılımın sağlanması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.750,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.750,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.750,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	2.5.1. Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
<i>Açıklamalar: Yapılacak görev tanımları ile daha verimli çalışmayı sağlamak ve hizmet kalitemizi yükseltmek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	20.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.5.2. Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda 1 seminer düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kurum kültürü ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda 1 kez seminer düzenlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	2.5.3. Tüm personele elektronik kimlik kartı yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Mevcut personelimize elektronik kimlik kartı düzenlenmiş olup, kurumumuza yeni gelen personellerimize de mevcut bulunan kartlardan kimlik kartı düzenlenecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	3.1.1. Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediye birimlerinde büro, temizlik ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması. (Hizmet Alımı)</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	3.1.2. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu değişik 4702 sayılı Kanun gereğince, stajyer öğrencilere kurumumuzda beceri eğitimi verilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	225.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.2.1.Şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nikah akitlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	60.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	12.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.3.1. Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Başkan ve Başkan Yardımcılarının çalışma takvimin hazırlanması ve protokol gereklerini yerine getirmek</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.3.2. Başkanlık makamının yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemizin yazılı, görsel, sosyal medya üzerinden tanıtımın yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.3.3. Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunların görüşüldüğü toplantılar ayda en az bir defa gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonunun sağlanması, sorun çözümü için Başkan Bey'in Başkanlığında toplantılar düzenlemek.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.4.1 Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan dava dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır. Belediyemiz tarafından ve Belediyemiz aleyhine 2014 yılı 161, 2015 Haziran ayı itibariyle 78 adet dava açılmıştır. Bu davalar sırasında 2016 yılı için özellikle kamulaştırma davalarında, Mahkemelere dava açılış ve yargılama masrafları için 468.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	468.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		468.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		468.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.4.2 Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır. Belediyemiz tarafından ve Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri sırasında ve icra masrafları için 214.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.5.3 Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	200.000,00TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	3.5.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
<i>Açıklamalar: Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda evrak akışının hızlanması ve diğer resmi kurumlarla iletişimin artırılması adına E-imza alınması.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	50.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	3.4.2 Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır. Belediyemiz tarafından ve Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri sırasında ve icra masrafları için 214.640,00-TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	3.5.6.Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
<i>Açıklamalar: Birimlerimizden giden evrakların taranıp, elektronik arşiv sisteminin oluşturulması.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	63.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	13.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.1. Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü'nün 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.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	130.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.2. Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar: Tatbikatlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu gereği, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında ile fabrikalarda ve itfaiye müdürlüğünde itfaiye personelinden görevlendirilen kişilerin katılımıyla yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.3. Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>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. Ayrıca her sene kabul edilmesi halinde en az 1 kişi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen itfaiyeci eğitimine gönderilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	1.500,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.4. Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında kurtarma işlerini yerine getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze gelen belediye sınırları içersinde bulunan yerlere gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.5. İmar planlarına göre; parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı depolama yerlerini tespit etmek. Olası yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 87/12028 Karar sayılı Tüzüğün Ek Madde 3 gereği "İşletme izni bulunan işletmeler yılda en az üç defadan az olmamak üzere Valilikçe oluşturulacak bir komisyonca, tüzük hükümlerine uygun olup olmadıkları hususu denetlenir" denilmektedir. Bu sebeple Müdürlüğümüzden bir kişi komisyona katılmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.6. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Ruhsat talebinde bulunan fabrika ve işyerlerinin eğitim ve denetim neticesi itfaiye raporu verilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.7. Gelişen teknoloji doğrultusunda yangın, kaza ve afetlere müdahale kalitesini arttırmak adına yeni itfaiye araçları ve ekipmanları tedarik etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İtfaiye araçlarından 10 yaşını geçmiş olanlarını yenilemek, gelişen teknoloji doğrultusunda araç üstü ekipman ve yangın malzemesi almak.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.8. Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Dilekçe ile başvurularda, ücreti karşılığı kamu ve özel binaların soba ve kalorifer bacalarının temizliği yapılmaktadır. Ayrıca şehrimize gelen doğalgaz sayesinde birçok ev ve apartman kombi sistemine geçmesi nedeniyle baca temizliği her geçen yıl azalmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	3.6.9 Belediye hizmet binalarımızın deprem analizinin yapılması ve sisteme kaydedilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce 2016 yılı için iki adet binanın deprem analizin yapılması düşünülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.6.10. Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan ve Başkanlık Makamına bağlı olan Sivil Savunma Uzmanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün koordinesinde olası bir afete karşı şehrimizin muhtelif yerlerine afet konteynırları konulması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.7.2. 5957 Sayılı Kanun, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında semt pazarlarının denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizde kurulan semt pazarlarının 5957 Sayılı Kanun, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında istisnasız denetlenmesi amacımız olup, semt pazarı sayısı performans hedefimizdir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.7.3. Yaya yolu ve kamu alanlarının seyyar satıcı, ürün teşhiri, inşaat malzemesi vb. suretlerde işgalini önlemek amacı ile denetimler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Caydırıcılık sağlamak amacıyla yaya yolu ve kamu alanlarını işgal edenler hakkında yapılan işlem sayısı performansımızın göstergesidir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.7.5.Tüketici haklarını korumaya yönelik olarak, işyerleri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesi konularında denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: İşyerleri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesi konularında denetlenerek vatandaşların daha rahat, huzurlu ve güvenli alışverişler yapabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL.
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.7.6. Dilenciliğin önlenmesi amacıyla özellikle Cuma namazlarında Camii önlerinde ve merkezi caddelerde tedbir almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Dilenciliğin önlenmesi amacıyla özellikle Cuma namazlarında camii önlerinde ve merkezi caddelerde yapılan denetimler ile vatandaşların suç, şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış güvenli bir kentte yaşamasını sağlamaya çalışmak amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL.
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-

Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL
-------------------------------	----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.7.7. 4207 sayılı Kanun hakkında (Sigara Yasağı) Denetim yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Tüm ekiplerimizce de rutin olarak yapılan denetimlerin yanı sıra sadece bu denetim için münhasıran görevlendiren personel sayısı performansımızın göstergesidir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL.
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanlarını hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.7.8 Sıhhi Müesseseler ile G.S.M için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerin Ruhsatı, 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Ruhsatlandırma amacıyla denetlenen işyeri sayısı 600, adet(sıhhi), Verilen ruhsat sayısı 550 adet(sıhhi), Mesul Müdür Belgesi Verilmesi 10 adet(sıhhi), Otopark Ruhsatı Verilmesi 3 adet(sıhhi), 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi 80 adet(sıhhi), İşyerlerinin Rutin Denetiminin yapılması 80 adet(GSM), 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi 30 adet (GSM), Canlı Müzik İzin Ruhsatı Verilmesi 3 adet(GSM), G.S.M Ruhsatı Verilmesi 70 adet olmak üzere toplamda 1426 adet ruhsat ve denetim yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	3.8.1. Sistem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Sistem odasında bulunan sunucuların sanallaştırılarak bundan sonraki yıllarda fiziksel sunucu ihtiyacının ortadan kaldırılması.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	3.8.3. Coğrafi Kent Bilgi Sistemine yönelik iyileştirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent Bilgi Sisteminin iyileştirilmesi için saha çalışmasının yapılması, bina ve diğer bileşen bilgilerin toplanması.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	3.8.4 Teknolojik Bilgi saklama kaynaklarının g üçlendirilmesi ve çeşitlendi-rilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Birimlerin arşivinde bulunan fiziksel evrakların taranarak dijitalleştirilmesi ile beraber storage ihtiyacının ortaya çıkması.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahyamızın sosyal refahını arttırmak.
Faaliyet Adı	3.9.1.Cenaze levazımatı tedarik hizmetleri, defin işlemleri yapmak ve mezarlık bakım hizmet kalitesini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 32 adet mezarlığın bakımı onarımı temizliği, yeşillendirilmesi ve mezarlık içi yolların yönetmeliklere uygun olarak açılması ve mezarlık duvarlarının bakım onarımı için 2016 yılı bütçesine ödenek konulacaktır. Doğal afet durumlarında gerekebilecek yeni mezarlık alanı için yer belirlenmiş ve malzemesi hazır halde bulundurulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya' mızın sosyal refahını arttırmak.
Faaliyet Adı	3.9.2. Cenaze evlerine yemek yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : Birimlerimizce cenaze evlerine haşhaşlı lokum ve irmik helvası götürülmektedir</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya' mızın sosyal refahını arttırmak.
Faaliyet Adı	3.9.3. Modern mezarlıkların oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Pilot uygulama olarak E.Çelebi Mezarlığımızda bu uygulamanın yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya' mızın sosyal refahını arttırmak.
Faaliyet Adı	3.9.4. Mezarlık takip sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Pilot uygulama olarak E.Çelebi Mezarlığımızda bu uygulamanın yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.10.1.Hayvan barınaklarını tüm vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği sosyal tesisler haline getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.10.2. Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Açıklamalar: Çevre İl ve İlçelerden Mücavir alana sokak hayvanlarının bırakılması sonucu bu değer belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.10.3. Hayvan barınağına getirilen sahihsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılması,kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Açıklamalar: Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde alınan hayvanların gerekli tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinden sonra tekrar alındığı yere bırakılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.10.4. Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara, hayvan koruma gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Açıklamalar: Müdürlüğümüze yapılan başvurularda gerekli eğitimler verilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.11.1.Hayvanlardan insanlara geçen salgın hastalıklarla ilgili vatandaşların bilgilendirme faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemiz resmi sitesinden ve yazılı haber bültenleri ile vatandaşlarımıza bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.11.2. Okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : Okulların barınağa ilgi göstererek öğrencilere eğitim verilmesini planlamaktayız.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.11.3. Sahipsiz hayvanlara koruyucu amaçlı kuduz aşısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Toplama ekiplerince yapılacak çalışmalar neticesinde şehrimize bırakılan sokak hayvanlarını toplamayı planlamaktayız.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	3.11.4. Belediye sınırları içerisinde yer alan haşerele ile mücadele ederek ilaçlamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İlimiz genelinde Ilıca ve Yoncalı kaplıcaları da dahil olmak üzere Larvasit, Konak, Uçkun ve Kışlak mücadelesinde bulunmak. Ayrıca kuduz, kene, domuz gribi ve kuş gribi vakalarına karşı hazırlıkları tamamlamak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	3.12.1 Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilaçlama çalışmalarından dolayı sayımız geçen seneye göre artıştır. Ayrıca Canlı Hayvan Pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli koyarak pazara giren araç ve hayvanların daha hijyenik ortamda bulunmaları hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	3.12.3. Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi amacıyla özellikle Kurban Bayramında rutin kontroller yapılacak olup, bunun yanı sıra yapılan ihbarlar değerlendirilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL.
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.1 Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 yılında 24 yeni olan mahallede 750 ha uygulama imar planı, revizyon imar planı olarak da 2749 ha olarak planlanmaktadır ayrıca uydu kent ve kentin kuzey bölgesi için de 1000 ha olarak uygulama imar planı olmayan alanlarda imar planı yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	348.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		348.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.2 Uygulama İmar planı olmayan alanlara imar planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2016 yılında 24 yeni olan mahallede 750 ha uygulama imar planı, revizyon imar planı olarak da 2749 ha olarak planlanmaktadır ayrıca uydu kent ve kentin kuzey bölgesi için de 1000 ha olarak uygulama imar planı olmayan alanlarda imar planı yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	755.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.3 Koruma amaçlı imar planının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2016 yılı için 196 ha olarak hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	245.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.4. 18.madde imar uygulaması kapsamında halihazır harita alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Planlaması tamamlanan alanlarda gerekli olduğu zaman hali hazır harita alımları yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	631.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		631.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		631.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.7 Röleve, restitasyon ve restorasyon proje ihale işlemlerini yapmak. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çeşitli mahallelerde korunması gerekli tescilli taşınmazların röleve, restitasyon, restorasyon projelerinin yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.8 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak,yasal işlem başlatılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesi üzerine bu yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması müdürlüğümüzce sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek. Planlı ve İmarlı Yapılaşmayı Arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.9. Yapı ve İskân ruhsatı verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İskân ruhsat onayında binaların projeye göre yapılıp yapılmadığını konusunda denetimlerinin yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	78.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek. Planlı ve İmarlı Yapılaşmayı Arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.10.. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yanan yıkılan formu vatandaşın talebi üzerine değerlendirmeye alınarak düzenlenmektedir. Aynı işlem 2016 yılı içinde de geçerli olacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.1.11. İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Osmangazi Mahallesi mahkemesi devam eden parseller için 200.000,00 TL</i> <i>TOKİ 64 adet konutun aylık taksit ödemesi için 280.000,00 TL</i> <i>Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre dava tarihinden itibaren 4 ay içinde sonuçlanmayan davalarda uygulanan kamulaştırma faizi için 300.000,00 TL</i> <i>Davası devam eden kamulaştırma dosyaları ve gerek vatandaş talepleri gerekse Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırması uygun görülen yada bağlı birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılacak kamulaştırmalar için 11.465.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	300.000,00 TL
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.945.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.245.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.245.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	4.1.12. İmara açılacak yeni alanlarla ilgili çalışmaların altyapı ve üst yapı çalışmalarında sorunları en aza indirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İmara açılacak yeni alanlarda ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu depolarının yapılması, mevcut depoların bakım ve onarımı, içme suyu borularının döşenmesi ve abonelerinin bağlantılarının yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	4.1.14. İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Numaratajın daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli saha çalışmalarını yapmak, gerekli programlarla entegrasyonunu sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	4.2.1.Muhtelif mahallelerin; betonarme istinat duvarı, menfez ve ihata duvar ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.Ekonomik , hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	4.2.3. Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10.Ekonomik , hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak.
Faaliyet Adı	4.2.4. Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak ve kırmataş temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: -Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 11.000.000,00 TL değerinde bitüm alımı yapmak. -Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için 400.000,00 TL değerinde bitüm naklini yaptırmak. -Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için 4000.000,00 TL değerinde kırmataş temini yaptırmak	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.4.1 Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 4 ve daha fazla katlı binalarda 03/06/2011 tarih ve 218 sayılı Belediye Meclis Kararı ile çini yapılması sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	48.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.4.3. Kütahya –Eskişehir Kütahya- Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kütahya-Eskişehir ve Kütahya –Afyon karayolu girişine yapılacak kent giriş kapıları için Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talep noktasında yer sorunu (kamulaştırma, takas vs. çözülecektir) çözülecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	4.5.1. Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çevre yolları kenarlarında düzenlenmemiş tali alanların düzenlenmelerinin yapılması ve gelen taleplere göre değerlendirmeler yapılarak, yeni yeşil alan oluşturulması 50.000 m2 olarak planlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	4.5.2. Mücavir alanları içinde bulunan muhtelif yerlerde halkımızın faydalanabileceği alternatif mesire alanları oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar Mevcut ve yeni oluşturulan yeşil alanlarda bakım çalışmalarımız; Sulama, çim biçimi, budama ve ilaçlama şeklinde periyodik devam etmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	4.5.4. Tema Park Yaşam Merkezi'ni hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Tema Park Yaşam Merkezinin yapılmasını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	4.5.5. Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	4.5.6. Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimizi dikmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar Her yıl standart olarak 8-10 takım fitness spor aletleri ile oyun grubu alımı yapılarak ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Faaliyet Adı	4.5.9 Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar Yeni oluşturulan park alanları ve daha önce oluşturulan alanlarda çocuklarımızın yaralanmasını önleme amacıyla kauçuk zemin kaplamaları yapımı standart olarak devam etmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.300.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	4.5.11. Park alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla tip büfeler yaparak kiralamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Vatandaşın talebi doğrultusunda büfe için talep edilen alan incelenerek konu Belediye Encümenine iletilir. Büfe yapımı vatandaşın kendisine ait olup kira geliri Belediyemize aittir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	18.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.2 Cadde,sokak,pazaryerlerinin süpürülmesi,yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi (Gün-Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimizin cadde ve sokakları verilen program doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.3. Şehrimizde planladığımız cadde ve sokaklara uygun sabit çöp kovaları koymak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimizdeki ana cadde ve insanların yoğun olarak bulunduğu noktalara sabit çöp kovası konulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00 TL.
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.4.Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimizdeki ana cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge alınması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.5. Evlere Apartmanlara ve işyerlerine Bitkisel atık yağ toplama bidonları koymak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan atık yağların toplanması için uygun noktalara toplama bidonları koymak	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.6. Dini mekanların temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimizde mevcut dini mekanların genel temizliği iç mekanının temizlenmesi yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	54.000,00TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00TL.
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak.
Faaliyet Adı	4.6.7 Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerimizdeki cami avlularına tente yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.8. Evlere Apartmanlara ve işyerlerinde toplanan Bitkisel atık yağların kanalizasyon hatlarına vereceği zararı engellemek ve farklı şekilde değerlendirmek amacıyla toplama makineleri almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan atık yağların toplanması için uygun noktalara toplama makineleri koymak	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00TL.
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.6.9.Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama makinesi koymak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan bayat ekmeklerin toplanması için uygun noktalara toplama makineleri koymak	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00TL.
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Faaliyet Adı	4.6.11. Çöp, hafriyat ve inşaat atığından kaynaklanan çevre kirliliğini engellemek için denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Çöp, hafriyat ve inşaat atığından kaynaklanan çevre kirliliğini engellemek için denetim yapılan gün sayısı performansımızın göstergesi olacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	320.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	40.000,00 TL.
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferi	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.7.3. Okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.7.4 Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmak ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	5.1.1. Mahalle meclisleri ile yerel yönetimde örnek kent olmak. Kent konseyi toplantıları için ortam ve olanak sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar : 2015 yılı içerisinde Kent Konseyine dair Genel Kurulun yapılması öngörülmekte ve bu sayede Kent Konseyi daha aktif hale gelmesi planlanmaktadır. Bu sebepten dolayı 2016 yılı içerisinde yurt içi-yurt dışı programları,paneller,fiyatlar,geziler v.b programlar yapılması öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	5.1.2.Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için; STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyon sağlanması amacı ile toplantılar düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar : STK'larla yapılacak olan toplantıların yemekli toplantılar şeklinde yapılması öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	5.2.1. Kütahya halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması için belediyemize ait web sitesi ni etkin ve sürekli biçimde güncellenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Web sitemizin daha aktif kullanılmasını sağlamak ayrıca Kütahyalı olup da Kütahya dışında ikamet eden vatandaşlarımızın Kütahya da olup bitenlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla şehir kameralarının kurulması amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	5.3.2. Vatandaşların belediyedeki işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tüm birimlerin hizmet standardı tablolarını, vatandaşların anlayabileceği ve görebileceği şekilde daire kaplarına asmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
<i>Açıklamalar: Yapılması öngörülen hizmet standardı tablo ile vatandaşa verimli, hızlı hizmet verilmesi amaçlanmaktadır</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek . Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	5.3.4. Karar alma sürecinde, halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3. Belediye ile diğer kamu kurum, kuruluş ve tüm vatandaşlarımızın iletişim faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve organize etmek. Hukuki olarak belediyemizin menfaatlerini korumak. Alınan kararları eksiksiz ve güvenilir şekilde kamuoyuna duyurmak.
Faaliyet Adı	5.3.6. Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	5.3.7. Başkanlık makamına gelen e-postaları cevaplamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	30.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		,
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	6.1.7. Su medeniyetinin başkenti olan şehrimizi tanıtım amacıyla, doğal kaynak suyu yatırımcılarını, şehrimizin adını içeren markaları oluşturması için teşvik etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yeni doğal kaynakların araştırılması, mevcut kaynakların değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	6.2.1.Şehrimizin uygun noktalarını; tiyatro, gösteri, sanat galerisi ve konser alanı olarak değerlendirmek. Şehrimizi yerli ve yabancı sanatçılarla buluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	6.2.2. "Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" düzenleyerek halkın daha fazla sanat etkinliğiyle buluşmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	6.2.3. Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını arttırmak amacı ile yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	6.2.4. Ezop masal adasında "Zorbing sporu" etkinlikleri düzenleyerek şehre canlılık kazandırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	6.2.5.SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlgili müdürlükler tarafından gerekli olan imar düzenlemeleri ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması halinde Sukay Park'ının 2016 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	6.2.6.Tarihi konak ve evlerin onarımını/restorasyonunu yapıp müze, sergi, lokanta,vb düzenlemelerle kullanıma açılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Erhan Akalın Konağı-Maruf Mah.52 pafta 271 ada 3-4-6 parsellerdeki konak restorasyonu- Karagözhmet Paşa Türbesi-Dilarem Çeşmesi-Sultanbeyi Sıcak Su Çeşmesi ve Çamaşırılık yapımı planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.
Faaliyet Adı	6.2.7. Kütahyaspor ve Kütahya Belediye Spor Kulübü başta olmak üzere; şehrimizdeki tüm Amatör Spor Kulüplerini daha iyi şartlarda rekabet etmesi için desteklemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İşletme İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar; Kütahyaspor'a ve şehrimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize kanuni sınırlar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	200.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	6.2.10.Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konular ile ilgili yayın basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	6.3.1. Ulusal ve uluslararası fonlardan hibelerden yararlanmak için proje ekibi oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek.
Faaliyet Adı	6.3.2. STK, Üniversiteler ve DPT ile işbirliği yapılarak şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		,
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	6.3.3. Halkın isteklerini ön planda tutan, ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle "Proje Ödülü" yarışması düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	7.1.1 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Binalarda Belediye Meclis Kararı gereğince 4 ve daha fazla katlı binalarda turkuaz mavisi mantolama yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	96.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	12.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	7.1.2. Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	7.1.3 İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olarak olası risklerin saptanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.5.Şehrimizde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerini çalışıp çalışmadığını denetleyecek ekip kurmak ve aksaklıkların bildirilmesi için toplumsal bilinç oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Şehir içi sinyalizasyon sistemlerindeki aksaklıkları ani müdahale ile sorunlarını gidermek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.6. Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Durakları numaralandırılıp vatandaşa bilgilendirmek ve otobüsleri daha organize ve topluluk hareketlerine göre düzenlemek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.7. En çok kaza olan yolların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için eğitimler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kaza olan yerleri belirleyip önleyici çalışmalar ve eğitimler vererek trafik kazalarına engel olunması hedeflenmiştir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.8. Engelli vatandaşların kullanabileceği şehir içi otobüs sayısını artırmak ve yönetmelik gereği 12 yaşını geçen araçların değişimini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Engellilere yönelik otobüsleri değiştirmek ve 12 yaşından büyük araçları değiştirmekle daha iyi hizmet verilmesi için otobüs sahiplerine tebliğ edilerek değişimlerin sağlanması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.9. İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İhtiyaç olan yerlere yeni trafik levhaları koymak, eskilerini değiştirerek vatandaşlarımıza daha kolay ve erişebilir hizmet vermek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,000 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.10.Mevcut durakların numaralandırılması sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Mevcut durakların numaralandırılıp daha sistemli çalışılması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.11. Mevcut durakların yerlerinin revizyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Durak yerlerini revize ederek vatandaşlara daha rahat hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak
Faaliyet Adı	7.2.12. Güzergahların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Güzergahların düzenlenerek, vatandaşların, otobüsleri daha rahat ve kolay kullanmasını sağlamak amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.1.Yağmur suyu kanallarının tamamlanması, sürekliliğinin sağlanması ve drenaj sorununun çözülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar. JICA Kredisi kapsamında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallerinin tamamı, Gaybiefendi Mahallesi ve Yunus Emre Mahallelerimizin bir kısmının yağmursuyu hatları yapılacaktır. Ayrıca kanalizasyon şebekesi genişletme ve hatların yenileme çalışmaları Müdürlüğümüzce sürdürülecektir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.2.Kanalizasyon hattının ihtiyacı tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamaya sunulması.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.3. Su temini ve atık su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve teçhizat alımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Yıl boyu gerekli olan boru ve ek parça malzemelerinin alımı.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.4 Su temini ve atık su tesislerinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddelerin alımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Klor ve polieloktrolit alımı.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.5.Porsuk içme suyu tesis binasının bakım ve onarımı yapılarak modernizasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar.</i> Porsuk içme suyu tesisi hizmet binasına yapılacak çeşitli tadilatlar.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.6.Tesiste çalışmakta olan pompaların yüksek enerji maliyeti olmasından dolayı, enerji tasarrufu yapabilmek amacıyla yeni pompaların alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Porsuk içme suyu tesisinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yenileriyle değiştirilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.10.Gerekli görülen yerlerin pompalarının, pompa elektrik tesisatlarının ve pompa panolarının değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Porsuk içme suyu tesisinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yenileriyle değiştirilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.11.Soğuk su ve sıcak su sondajlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Ilıca Kaplıcaları ve Turgutlar civarına yeni su kaynakları için sondaj yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.13. İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması ve yeni depoların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. İmara açılacak yeni alanlarda ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu depolarının yapılması, mevcut depoların bakım ve onarımı,</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.15. Muhtelif Mahallelere basınç düşürücü odalar yapmak ve sistemlerini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Basınç fazla olan bölgelerde içme suyu şebekesinin daha uzun ömürlü olması için basınç kontrol sistemlerinin kurulması.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.23. Maslak ve su hatlarının rehabilitesi, çamaşırlıkların rehabilitesi ve tarihi doku olarak değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. İçme suyu maslak ve hatlarının bakım ve onarımının yapılması</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.27.Yetersiz olan kanalizasyon şebeke ve ana taşıyıcı kolektör hatlarının belirlenip, değiştirilmesi için uygulama projesi desteği alınması ve hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda yapım işi ihalesine çıkılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak
Faaliyet Adı	7.3.30.Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11 Vizyon projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	8.1.1 Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yeni belediye hizmet binasının 2016 yılında yapımının bitirilmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	48.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	18.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.054.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.054.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İmar ve mülkiyet durumlarının ilgili müdürlükler tarafından hazırlanması kaydıyla şehrimizin ihtiyaç duyulan muhtelif mahallelerinde muhtarlık hizmet binaları yapılmasıdır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	105.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	18.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		274.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	8.1.3. Mobil hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi için Kütahya geneli kablosuz sistemin kurulması, vatandaşların gündelik ihtiyacı haline gelmiş olan şarj sorununu güneş enerjili şarj istasyonları kurarak çözmek ve vatandaşı belediye ile olan işlemlerinden haberdar etmek üzere SMS paketi temini etmek.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	8.1.4. Ulusal yerel medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 7/24 iletişim merkezi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.6. Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinesi ve teçhizat ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar. Müdürlüğümüz tarafından her sene belediyemiz müdürlüklerinin isteğine bağlı olarak araç ve iş makinesi satın alınması veya kiralamaya yöntemi ile temin edilmesi sağlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.900.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.7.Belediyemize ait araç, iş makinası ve teçhizat bakımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Atölyelerimizde de belediye ait araç ve iş makinası tamiratları aciliyetine göre öncelikle yapılmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.8. Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinin akaryakıt ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemizce yapılacak ihalelerde 4734 sayılı ihale kanunu hükümlerinin uygulanmasında müdürlüklerimize destek vermek.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	58.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	17.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.12. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet, ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemizce doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet, ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	58.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	17.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.13. Belediyemize ait binalara doğalgaz aboneliklerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemize ait hizmet binasındaki katlara doğalgaz, yılda bir kez alınmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.
Faaliyet Adı	8.1.14.Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinden ihtiyaca göre gelen mal ve malzemeler öncelik sırasına göre imal edilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	11. Vizyon projelerini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	8.1.15. İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemize ait yeni hizmet binaları kapsamında, bir adet itfaiye hizmet tesisinin ilgili müdürlüklerce İmar ve Mülkiyet durumlarının hazırlanması kaydıyla, hizmet binasının yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	75.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	12.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.588.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.588.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	8.1.16. Sosyo kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda sosyo-kültürel tesislerin yapımını için arsa temini, gerektiğinde tahsis kamulaştırma satın alma vb. işlemlerin yapılması, arsalar oluşturulurken ifraz,tevhit, cins değişikliği, terk, ihdas vb. harita işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne ödenen harçlar	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	27.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.034.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.034.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.
Faaliyet Adı	8.1.17. Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletlerinin ve bakımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen talepler doğrultusunda yeni spor merkezleri oluşturmak için arsa temini, gerektiğinde tahsis, kamulaştırma, satın alma vb. işlemlerin yapılması, arsalar oluşturulurken ifraz,tevhit, cins değişikliği, terk, ihdas vb. harita işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne ödenen harçlar.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	27.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.000,00 TL

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.
Faaliyet Adı	8.1.18. Belediyemize Ait Misafirhanelerin Bakım Onarımını Yapmak ve Daha Konforlu Hale Getirilmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar Azot Sitesinde bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve E1 Blok olarak 3 adet misafirhanemizin işletmesi ve bakımı onarımı Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	8.2.2. Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Eksik lisansların tamamlanması ve yeni göreve başlayacak olan personeller için bilgisayar temini.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	8.2.3. KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik <u>Müdürlüğü</u>
Açıklamalar: KBS çalışması kapsamında sahadan toplayarak ve KBS entegrasyonu yapmak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.1.1 Yardıma muhtaçlar için "Sosyal Destek Kartı projesi" uygulamasının sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Belediyemize müracaat eden, gelir seviyesi düşük; yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızın, günlük (Gıda ve Temizlik) ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	124.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.
Faaliyet Adı	9.1.2 İlimizde ikamet eden, gelir seviyesi düşük başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Eğitime destek vermek amacıyla, başarılı olan; ilk, orta, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerimize, kırtasiye, kıyafet, ulaşım v.b. yardımlarda bulunmak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	300.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.1.3 Engelli Vatandaşlarımıza araç-gereç, protez ve cihaz desteği sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Sağlıksal problemleri olup da gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımında bulunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	20.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.1.4. Şehit ailelerine yönelik destek çalışmaları yapmak ve yardıma muhtaç asker ailelerine yardım yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Gelir seviyesi düşük asker ailelerine, Vatani görev süresince nakdi yardımda bulunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	20.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.1.5. Aşevi kurulumu ile sıcak yemek yardımı ve aşevine gelemeyecek güçsüzlere yemek götürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemize ait aşevinde; yardıma muhtaç vatandaşlarımıza günlük 4 kap yemek yardımı yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	514.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		514.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		514.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak
Faaliyet Adı	9.1.6. Ramazan ayında halkımıza yönelik iftar yemeği verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.1.7. Şehrimizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Günleri İçin Yakacak Yardımı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak odun yardımı yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	100.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Faaliyet Adı	9.2.1. Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkarılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Gerekli anket çalışmalarını yaparak kentin sosyal dokusunu harita üzerinde gösterilmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.030.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	,
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.2.2. Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehrimizde yaşayan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine giderek; kişisel temizlikleri ve yaşadıkları ortamın temizliği Müdürlüğümce oluşturulan ekip tarafında yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.2.3. Toplu Sünnet ve Nikah Töreni Düzenlemek Kişi/Yıl
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Gelen başvurular doğrultusunda yılda 1 kez toplu sünnet ve nikah töreni düzenlenmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	30.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.2.4. Çeşitli Olanaksızlıklar Nedeniyle Nikahsız Yaşayan Çiftlerin Nikah İşlemleri Yapılarak, Nikahsız Çift Sayısının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Maddi durumu yetersiz olan Vatandaşlarımızın başvuruları incelenerek ihtiyaç sahibi olanların Evlendirme Cüzdanı bedelleri birimlerimiz tarafından ödenmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	7.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.2.5. Bayramlık için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Mübarek Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda şehrimizdeki maddi durumu yetersiz olan ailelerimizin çocuklarına bayramlık alınarak dağıtılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	130.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak
Faaliyet Adı	9.2.6. İhtiyaç Sahibi Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımı artırarak aylık işlerinin teminine katkı sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	540.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		540.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	9.3.1.Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk Evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İmar ve mülkiyet durumlarının ilgili müdürlüklerce hazırlanması kaydıyla, projeleri hazırlanarak, 1 adet Çocuk Bilgi Evi'nin yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	9.3.2. Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimizde ihtiyaç duyulan ve projeleri hazırlanmış olan Hanımlar Lokali'nin yapılmasını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.700.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.715.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.715.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak.
Faaliyet Adı	9.3.3. Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Giysi Yıkama Hizmeti Vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar <i>Belediyemize ait çamaşırhanemizde şehrimizdeki üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak yıkama hizmeti verilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.						
	1.1.3.	Belediyenin analitik bütçesini hazırlamak, uygulamak ve bütçe gerçekleşme oranını %90 ve üzeri oranlarda kalmasını sağlamak.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	1.1.5.	Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	75.000,00 TL				75.000,00 TL	
	1.2.6.	Mevcut ve alternatif ulaşım sisteminde gelir elde etmek amacıyla duraklara reklam panoları yapmak	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	1.6.1.	Birimlerin mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması	3.657.500,00 TL				3.657.500,00 TL	
	1.7.2.	Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	1.7.3.	Üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	1.2.1.	Gelir Tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	1.2.2.	Belediye gelirlerinin artması için personel sayılarının artırılarak şehrimizdeki tüm işyerlerinin denetiminin yapılması ve işgaliye, ilan reklam vergisi gelirlerinin artırılması	110.000,00 TL				110.000,00 TL	
	1.2.3.	Mevcut gelirlerin tahsilat oranını %90 seviyesine çıkarmak, tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	1.2.5.	Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının artırılması	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	1.3.2.	Belediye İktisadi Teşebbüsleri'nin mali denetimlerinin artırılması.	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	1.5.1.	Belediye alacaklarının takibi için İcra Takip Grubu oluşturulması	130.000,00 TL				130.000,00 TL	
	1.5.2.	Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı, titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin %100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	1.5.3.	Belediyemizin su hizmeti götürdüğü hane halkı ve müstecirlerin tamamının faturalandırılması için hizmet (Endeks Okuma) alımı yapmak	430.000,00 TL				430.000,00 TL	
	1.7.1.	Hedeflenen yatırımlara kaynak temini	18.000.000,00 TL				18.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2		Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki, ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli kullanmak.						
	1.2.4.	Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için mobil vezne alımı.	100.000.00 TL				100.000.00 TL	
	1.2.5.	Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının artırılması	250.000.00 TL				250.000.00 TL	
	1.6.1.	Birimlerin mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilip yılda iki kez toplu alım yapılması.	300.000,00 TL				300.000,00TL	
	1.7.2.	Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak	54.000,00 TL				54.000,00 TL	
	1.7.3.	Üretilcek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek	54.000,00 TL				54.000,00 TL	
	2.4.3.	Her birimde her yıl birimin en az 5 konuda problemlerin çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma gruplarının oluşturulması	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	2.1.1.	Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve en az 2 defa olmak üzere uygulanması	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	2.1.2.	Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına; ilgili personelin katılımının sağlanması	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	2.2.1.	Personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	2.2.2.	Personel öneri anketlerinin yapılması	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	2.2.3.	Tüm personele yönelik sosyal aktivitelerin (piknik, yemek, tiyatro vb.)	60.000,00 TL				60.000,00 TL	
	2.2.5.	Memur personele yemek yardımı yapılması	1.400.000,00 TL				1.400.000,00 TL	
	2.3.1.	Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemini geliştirmek	43.000,00 TL				43.000,00 TL	
	2.3.2.	Çalışanların ödüllendirilerek motivasyonun artırılması	115.000,00 TL				115.000,00 TL	
	2.4.2.	Yapılan programlar doğrultusunda kurum içi eğitim programı düzenlenmesi	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	2.4.4.	Tüm birimlerde; sene başında emekli olacak personel planlamaları yapılarak, iş ve iş aksaklıklarını önlemek amacıyla idari ve teknik personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	28.750,00 TL				28.750,00 TL	
	2.5.2.	Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda 1 seminer düzenlemek	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	2.5.3.	Tüm personele elektronik kimlik kartı yaptırmak	500,00 TL				500,00 TL	
	3.1.1.	Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması	31.000.000,00 TL				31.000.000,00 TL	
	3.1.2.	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	225.000,00 TL				225.000,00 TL	

3.5.4.	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması	90.000,00 TL				90.000,00 TL
3.5.6.	Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması	443.000,00 TL				443.000,00 TL
3.8.1.	Sistem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması.	200.000,00TL				200.000,00TL
3.8.3.	Coğrafi Kent Bilgi Sistemine yönelik iyileştirme çalışmaları	200.000,00 TL				200.000,00 TL
3.8.4.	Teknolojik Bilgi saklama kaynaklarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi	300.000,00 TL				300.000,00 TL
4.1.14.	İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak	250.000,00 TL				250.000,00 TL
5.2.1.	Kütahya halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması için belediyemize ait web sitesini etkin ve sürekli biçimde güncellenmek	50.000,00 TL				50.000,00TL
6.1.7.	Su medeniyetinin başkenti olan şehrimizi tanıtım amacıyla, doğal kaynak suyu yatırımcılarını, şehrimizin adını içeren markaları oluşturması için teşvik etmek.	50.000,00 TL				50.000,00 TL
8.1.3.	Mobil Hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek.	600.000,00 TL				600.000,00 TL
8.1.6.	Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinesi ve teçhizat ihtiyacını karşılamak.	6.800.000,00 TL				6.800.000,00 TL
8.1.7.	Belediyemize ait araç, iş makinesi ve teçhizat bakımını yapmak.	570.000,00 TL				570.000,00 TL
8.1.8.	Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	5.300.000,00 TL				5.300.000,00 TL
8.1.11.	4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek vermek.	75.000,00 TL				75.000,00 TL
8.1.12.	Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.	75.000,00 TL				75.000,00 TL
8.1.13.	Belediyemize ait hizmet binasına doğalgaz alınması	90.000,00 TL				90.000,00 TL
8.1.14.	Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek.	70.000,00 TL				70.000,00 TL
8.2.2.	Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.	100.000,00 TL				100.000,00 TL
8.2.3.	KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezinin kurulması	225.000,00TL				225.000,00TL
9.2.1.	Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkarılmasını sağlamak.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		207.646.250,00				207.646.250,00
Genel Yönetim Giderleri		61.573.750,00				61.573.750,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00 TL				0,00 TL
Genel Toplam		269.220.000,00				269.220.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3		Belediye İle Diğer Kamu Kurum, Kuruluş ve Tüm Vatandaşlarımızın İletişim Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yönetmek ve Organize Etmek. Hukuki Olarak Belediyemizin Menfaatlerini Korumak. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek						
	2.5.1.	Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması	20.000,00 TL					20.000,00 TL
	3.2.1.	Şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nikah akitlerinin yapılması	147.000,00 TL					147.000,00 TL
	3.3.1.	Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesi	50.000,00 TL					50.000,00 TL
	3.3.2.	Başkanlık makamının yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	300.000,00 TL					300.000,00 TL
	3.3.3.	Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunların görüşüldüğü toplantılar ayda en az bir defa gerçekleştirilmesi.	50.000,00 TL					50.000,00 TL
	3.4.1.	Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	468.000,00 TL					468.000,00 TL
	3.4.2.	Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	214.000,00 TL					214.000,00 TL
	3.5.3.	Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi,	210.000,00 TL					210.000,00 TL
	3.5.4.	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması,	120.000,00 TL					120.000,00 TL
	5.1.1.	Mahalle meclisleri ile yerel yönetimde örnek kent olmak. Kent konseyi toplantıları için ortam ve olanak sağlamak.	1.000,00 TL					1.000,00 TL
	5.1.2.	Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için; STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyon sağlanması amacı ile toplantılar düzenlemek.	80.000,00 TL					80.000,00 TL

	5.3.2.	Vatandaşların belediyedeki işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tüm birimlerin hizmet standardı tablolarını, vatandaşların anlayabileceği ve görebileceği şekilde daire kapılarına asmak	2.000,00 TL				2.000,00 TL	
	5.3.4.	Karar alma sürecinde, halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
	5.3.6.	Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4		Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanlarını hazır bulundurmak.						
	3.7.8	Sihhi Müesseseler ile G.S.M için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerin Ruhsatı, 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi	20.000,00 TL					20.000,00 TL
	1.3.1.	Denetimlerin objektif Kriterlere dayandırılarak, yıl içersinde ruhsat ve mevzuatlara uygunluk denetimlerinin yapılması	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	3.7.2.	5957 Sayılı Kanun, Pazaryerleri Hk. Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında semt pazarlarının denetlenmesi	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	3.7.3.	Yaya yolu ve kamu alanlarının seyyar satıcı, ürün teşhiri, inşaat malzemesi vb. suretlerde işgalini önlemek amacı ile denetimler yapılması	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	3.7.5	Tüketici haklarını korumaya yönelik olarak, işyerleri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesi konularında denetlenmesi	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	3.7.6.	Dilenciliğin önlenmesi amacıyla cami önlerinde ve merkezi caddelerde tedbir almak	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	3.7.7.	4207 Kanun Hakkında (Sigara Yasağı) denetim yapmak.	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	4.6.11.	Çöp, hafriyat ve inşaat atığından kaynaklanan çevre kirliliğini engellemek için denetimler yapmak.	400.000,00 TL					400.000,00 TL
	3.5.6.	Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması	20.000,00 TL					20.000,00 TL
	3.6.1.	Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi.	130.000,00 TL					130.000,00TL
	3.6.2.	Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması.	15.000,00 TL					15.000,00TL
	3.6.3.	Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.	6.500,00 TL					6.500,00TL
	3.6.4.	Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında kurtarma işlerini yerine getirmek.	20.000,00 TL					20.000,00TL
	3.6.5.	İmar planlarına göre; parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı depolama yerlerini tespit etmek. Olası yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimleri yapmak.	20.000,00 TL					20.000,00TL
	3.6.6.	İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına	20.000,00TL					20.000,00TL

		karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.					
	3.6.7.	Gelişen teknoloji doğrultusunda yangın, kaza ve afetlere müdahale kalitesini arttırmak adına yeni itfaiye araçları ve ekipmanları tedarik etmek	620.000,00TL				620.000,00TL
	3.6.8.	Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.	20.000,00TL				20.000,00TL
	3.6.10.	Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması	25.000,00 TL				25.000,00 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5		Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak.						
	3.7.8.	Sihhi Müesseseler ile G.S.M için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerin Ruhsatı, 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	3.9.1.	Cenaze levazımatı tedarik hizmetleri, defin işlemleri yapmak ve mezarlık bakım hizmet kalitesini arttırmak	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	3.9.2.	Cenaze evlerine taziyeye gidilmesi	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
	3.9.3.	Modern mezarlıkların oluşturulması	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
	3.9.4.	Mezarlık takip sisteminin kurulması	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
	4.6.7.	Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerimizdeki cami avlularına tente yapılması.	75.000,00 TL				75.000,00 TL	
	9.1.1.	Yardıma muhtaçlar için "Sosyal Destek Kartı Projesi" uygulamasının sürekliliğini sağlamak.	124.000,00 TL				124.000,00 TL	
	9.1.3.	Engelli Vatandaşlarımıza araç-gereç, protez ve cihaz desteği sağlamak	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	9.1.4.	Şehit ailelerine yönelik destek çalışmaları yapmak ve yardıma muhtaç asker ailelerine yardım yapmak.	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	9.1.5.	Aşevi kurulumu ile sıcak yemek yardımı ve aşevine gelemeyecek güçsüzlere yemek götürmek	514.000,00 TL				514.000,00 TL	
	9.1.6.	Ramazan ayında halkımıza yönelik iftar yemeği verilmesi.	180.000,00 TL				180.000,00 TL	
	9.1.7.	Şehrimizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Günleri İçin Yakacak Yardımı Yapmak Aile/Yıl	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	9.2.1.	Sosyal Gücsüzler İle İlgili Durum Tespiti Yapılarak Sosyal Doku Haritası'nın çıkarılmasını sağlamak	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	9.2.2.	Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Vermek	50.000,00TL				50.000,00TL	
	9.2.3.	Toplu Sünnet ve Nikah Töreni Düzenlemek	30.000,00TL				30.000,00TL	
	9.2.4.	Çeşitli Olanaksızlıklar Nedeniyle Nikahsız Yaşayan Çiftlerin Nikah İşlemleri Yapılarak, Nikahsız Çift Sayısının Azaltılması	27.000,00TL				27.000,00TL	
	9.2.5.	Bayramlık için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapılması.	130.000,00TL				130.000,00TL	
	9.2.6.	İhtiyaç Sahibi Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması	540.000,00TL				540.000,00TL	

	9.3.1.	Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini arttırmak	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	9.3.2.	Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
	9.3.3.	Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Giysi Yıkama Hizmeti Vermek.	60.000,00 TL				60.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6		Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.						
	1.4.1.	Taşınmaz envanterlerinin çıkarılması, gayrimenkullere ilişkin tarih ve iktisap bilgilerinin sistemde yer alması.	33.000,00 TL				33.000,00 TL	
	1.4.3.	Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak.	33.000,00 TL				33.000,00 TL	
	3.5.6.	Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması.	33.000,00TL				33.000,00TL	
	3.6.9.	Belediye hizmet binalarımızın deprem analizinin yapılması ve sisteme kaydedilmesi	1.000,00 TL				1.000,00 TL	
	4.1.1.	Uygulama İmar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	348.000,00TL				348.000,00TL	
	4.1.2.	Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	755.000,00TL				755.000,00TL	
	4.1.3.	Koruma amaçlı imar planının yapılması	245.000,00TL				245.000,00 TL	
	4.1.4.	18. madde imar uygulaması kapsamında hali hazır harita alımları	631.000,00 TL				631.000,00 TL	
	4.1.7.	Röleve, restitasyon ve restorasyon işlemlerini yapmak. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
	4.1.8.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak,yasal işlem başlatılmasını sağlamak	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	4.1.9.	Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	84.000,00 TL				84.000,00 TL	
	4.1.10.	Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.	22.500,00 TL				22.500,00 TL	
	4.1.11.	İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması.	12.245.000,00 TL				12.245.000,00 TL	
	4.1.12.	İmara açılacak yeni alanlarla ilgili çalışmaların altyapı ve üst yapı çalışmalarında sorunları en aza indirmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışmak	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	

4.4.1.	Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılmasını sağlamak	54.000,00 TL			54.000,00 TL
4.4.3.	Kütahya –Eskişehir Kütahya- Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması	30.000,00 TL			30.000,00 TL
4.5.11.	Park alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla tip büfeler yaparak kiralamak	21.000,00 TL			21.000,00 TL
7.1.1.	Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak	110.000,00 TL			110.000,00 TL
7.1.2.	Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak	5.000.000,00 TL			5.000.000,00 TL
7.1.3.	İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olarak olası risklerin saptanması	150.000,00 TL			150.000,00 TL
7.3.1.	Yağmur suyu kanallarının tamamlanması, sürekliliğinin sağlanması ve drenaj sorununun çözülmesi	10.000.000,00 TL			10.000.000,00 TL
7.3.2.	Kanalizasyon hattının ihtiyacı tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması	280.000,00 TL			280.000,00 TL
7.3.3.	Su temini ve atık su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve teçhizat alımlarını yapmak	2.000.000,00 TL			2.000.000,00 TL
7.3.4.	Su temini ve atık su tesislerinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddeler almak.	500.000,00 TL			500.000,00 TL
7.3.5.	Porsuk içme suyu tesis binasının bakım ve onarımı yapılarak modernizasyonunu sağlamak	70.000,00 TL			70.000,00 TL
7.3.6.	Tesiste çalışmakta olan pompaların yüksek enerji maliyeti olmasından dolayı, enerji tasarrufu yapabilmek amacıyla yeni pompaların alınması	500.000,00 TL			500.000,00 TL
7.3.10.	Gerekli görülen yerlerin pompalarının, pompa elektrik tesisatlarının ve pompa panolarının değiştirilmesi	50.000,00 TL			50.000,00 TL
7.3.11.	Soğuk su ve sıcak su sondajlarının yapılması	150.000,00 TL			150.000,00 TL

	7.3.13.	İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması ve yeni depoların yapılması	3.500.000,00 TL				3.500.000,00 TL	
	7.3.15.	Muhtelif Mahallelere basınç düşürücü odalar yapmak ve sistemlerini kurmak	750.000,00 TL				750.000,00 TL	
	7.3.23.	Maslak ve su hatlarının rehabilitesi, çamaşırlıkların rehabilitesi ve tarihi doku olarak değerlendirilmesi	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	7.3.27.	Yetersiz olan kanalizasyon şebeke ve ana taşıyıcı kolektör katlarının belirlenip değiştirilmesi için uygulama projesi desteği alınması ve hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda yapım işi ihalesine çıkılması	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	7.3.30.	Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini	400.000,00 TL				400.000,00 TL	
	8.1.2.	Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.	34.000,00 TL				34.000,00 TL	
	8.1.15.	İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.	34.000,00 TL				34.000,00 TL	
	8.1.16	.Sosyo-kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.	34.000,00 TL				34.000,00 TL	
	8.1.17.	Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak.	34.000,00 TL				34.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
7		Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.						
	3.10.1.	Hayvan barınaklarını tüm vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği sosyal tesisler haline getirmek	60.000,00 TL				20.000,00 TL	
	3.10.2.	Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi	30.000,00 TL				100.000,00 TL	
	3.10.3.	Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması	100.000,00 TL				200.000,00 TL	
	3.10.4.	Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara, hayvan koruma gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	3.11.1.	Hayvanlardan insanlara geçen salgın hastalıklarla ilgili vatandaşların bilgilendirme faaliyetler	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	3.11.2.	Okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	3.11.3.	Sahipsiz hayvanlara koruyucu amaçlı kuduz aşısı yapılması	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	3.11.4.	Belediye sınırları içerisinde yer alan haşereler ile mücadele ederek ilaçlamalarının yapılması	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	3.12.1.	Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	4.5.1.	Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması	4.000.000,00 TL				4.000.000,00 TL	
	4.5.2.	Mücvir alanları içinde bulunan muhtelif yerlerde halkımızın faydalanabileceği alternatif mesire alanları oluşturmak.	700.000,00 TL				700.000,00 TL	
	4.5.5.	Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	4.5.6.	Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimizi dikmek	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	4.5.9.	Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak	2.300.000,00 TL				2.300.000,00 TL	
	4.6.2.	Cadde, sokak, pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi	7.200.000,00 TL.				7.200.000,00 TL	
	4.6.3.	Şehrimizde planladığımız cadde ve sokaklara uygun sabit çöp kovaları koymak	280.000,00 TL				280.000,00 TL	

4.6.4.	Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak	50.000,00TL.				50.000,00TL.	
4.6.5.	Evlere Apartmanlara ve işyerlerine Bitkisel atık yağ toplama bidonları koymak	20.000.00TL.				20.000.00TL.	
4.6.6.	Dini mekanların temizliğinin yapılması	104.000,00TL.				104.000,00TL.	
4.6.7.	Evlere Apartmanlara ve işyerlerinde toplanan Bitkisel atık yağların kanalizasyon hatlarına vereceği zararı engellemek ve farklı şekilde değerlendirmek amacıyla toplama makinaleri almak	60.000,00TL				60.000,00TL	
4.6.8.	Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama makinesi koymak	40.000,00 TL				40.000,00 TL	
4.7.3.	Okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmalarının yapılması.	8.000,00 TL				8.000,00 TL	
4.7.4.	Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmak ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek.	6.000,00 TL				6.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri		61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam		269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8	4.5.4.	Tema Park Yaşam Merkezi'ni hayata geçirmek	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	6.2.1.	Şehrimizin uygun noktalarını; tiyatro, gösteri, sanat galerisi ve konser alanı olarak değerlendirmek. Şehrimizi yerli ve yabancı sanatçılarla buluşturmak.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	5.3.4.	Karar alma sürecinde halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	5.3.7.	Başkanlık makamına gelen E-posta'ları cevaplamak	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
	6.2.2.	"Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" düzenleyerek halkın daha fazla sanat etkinliğiyle buluşmasını sağlamak.	40.000,00 TL				40.000,00 TL	
	6.2.3.	Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını arttırmak amacı ile yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak.	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
	6.2.4.	Ezop masal adasında "Zorbing Sporu" etkinlikleri düzenleyerek şehre canlılık kazandırmak.	7.500,00 TL				7.500,00 TL	
	6.2.6.	Tarihi konak ve evlerin onarımını/restorasyonunu yapıp müze, sergi, lokanta, vb düzenlemelerle kullanıma açılmasını sağlamak	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
	6.2.10.	Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konular ile ilgili yayın basılması	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	6.3.3.	Halkın isteklerini ön planda tutan, ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle "Proje Ödülü" yarışması düzenlemek.	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
8.1.4.	Ulusal yerel medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 7/24 iletişim merkezi kurmak.	30.000,00 TL				30.000,00 TL		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
9		Eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.						
	6.2.7.	Kütahyaspor ve Kütahya Belediye Spor Kulübü başta olmak üzere; şehrimizdeki tüm Amatör Spor Kulüplerini daha iyi şartlarda rekabet etmesi için desteklemek.	280.000,00 TL				280.000,00TL	
	8.1.2	Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.	36.000,00 TL				36.000,00 TL	
	8.1.17.	Yeni Spor Merkezleri Oluşturmak, Mevcut Spor Merkezlerinin Spor Aletleri Teminini ve Bakımını Sağlamak	20.000,00 TL				20.000,00TL	
	8.1.18.	Belediyemize Ait Misafirhanelerin Bakım Onarımını Yapmak ve Daha Konforlu Hale Getirilmesini Sağlamak.	20.000,00 TL				20.000,00TL	
	9.1.2.	İlimizde ikamet eden, gelir seviyesi düşük başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	9.3.1.	Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk Evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini artırmak.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	9.3.2.	Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.	1.700.000,00 TL				1.700.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
10.		Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak						
	4.2.1.	Muhtelif mahallelerin; betonarme istinat duvarı, menfez ve ihata duvar ihtiyaçlarını karşılamak	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	4.2.3.	Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak	7.000.000,00 TL				7.000.000,00 TL	
	4.2.4.	Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak ve kırmataş temin etmek	15.400.000,00 TL				15.400.000,00 TL	
	7.2.5.	Şehrimizde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerini çalışıp çalışmadığını denetleyecek ekip kurmak ve aksaklıkların bildirilmesi için toplumsal bilinç oluşturmak.	1.000,00 TL				20.000,00 TL	
	7.2.6.	Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek.	160.000,00 TL				2.000,00 TL	
	7.2.7.	En çok kaza olan yolların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için eğitimler yapmak.	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	7.2.8.	Engelli vatandaşların kullanabileceği şehir içi otobüs sayısını artırmak ve yönetmelik gereği 12 yaşını geçen araçların değişimini sağlamak.	1.000,00 TL				1.000,00 TL	
	7.2.9.	İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	7.2.10.	Mevcut durakların numaralandırılması sağlamak.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	7.2.11.	Mevcut durak yerlerinin revizyonunu sağlamak	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	7.2.12.	Güzergahların düzenlenmesi	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
11		Vizyon Projelerini Hayata Geçirmek						
	6.2.5.	SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması.	7.000.000,00 TL				7.000.000,00 TL	
	6.3.1.	Ulusal ve uluslararası fonlardan hibelerden yararlanmak için proje ekibi oluşturulması.	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
	6.3.2.	STK, Üniversiteler ve DPT ile işbirliği yapılarak şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	6.3.3.	Halkın isteklerini ön planda tutan ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle 'Proje Ödülü' yarışması düzenlemek.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	8.1.1	Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek	18.054.000,00 TL				18.54.000,00 TL	
	8.1.2	Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması	204.000,00 TL				204.000,00 TL	
	8.1.15	İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı	2.554.000,00 TL				2.554.000,00 TL	
	8.1.16.	Sosyokültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.	4.000.000,00 TL				4.000.000,00 TL	
	8.1.17	Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			207.646.250,00				207.646.250,00	
Genel Yönetim Giderleri			61.573.750,00				61.573.750,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL				0,00 TL	
Genel Toplam			269.220.000,00				269.220.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	5.325.400,00 TL	17.682.560,00 TL	0,00 TL	23.007.960,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	746.600,00 TL	3.262.974,00 TL	0,00 TL	4.009.574,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.005.250,00 TL	25.584.519,00 TL	0,00 TL	98.589.769,00 TL
	04	Faiz Giderleri	300.000,00 TL	3.078.000,00 TL	0,00 TL	3.378.000,00 TL
	05	Cari Transferler	3.385.000,00 TL	3.837.000,00 TL	0,00 TL	7.222.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	106.884.000,00 TL	6.628.697,00 TL	0,00 TL	113.512.697,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	08	Borç verme	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	18.000.000,00 TL	1.500.000,00 TL	0,00 TL	19.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			207.646.250,00 TL	61.573.750,00 TL	0,00 TL	269.220.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			207.646.250,00 TL	61.573.750,00 TL	0,00 TL	269.220.000,00 TL

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1. Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması Kapsamında Gerekli Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	1.1.3. Belediye analitik bütçesini hazırlamak, uygulamak ve bütçe gerçekleşme oranını %90 ve üzeri oranlarda kalmasını sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.1.5. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2. Belediye Öz Gelirlerinin Arttırılması	1.2.1. Gelir Tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.2. Belediye gelirlerinin artması için personel sayılarının arttırılarak şehrimizdeki tüm işyerlerinin denetiminin yapılması ve işgaliye, ilan reklam vergisi gelirlerinin arttırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.2.3. Mevcut gelirlerin tahsilat oranını %90 seviyesine çıkarmak. Tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.4. Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için mobil vezne alımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.5. Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının arttırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.6. Mevcut ve alternatif ulaşım sisteminde gelir elde etmek amacıyla duraklara reklam panoları yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.3. İşyeri Ruhsat Denetimlerinin Sürekli Mahiyette Planlanması ve Uygulanması	1.3.1 Denetimlerin objektif kriterlere dayandırılarak yıl içerisinde ruhsat ve mevzuata uygunluk denetimlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	1.3.2. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin mali denetimlerinin arttırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.4. Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	1.4.1. Taşınmaz envanterlerinin çıkarılması, gayrimenkullere ilişkin tarih ve iktisap bilgilerinin sistemde yer alması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	1.4.3. Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak	Emlak İstimlak Müdürlüğü

1.5. Belediye Alacaklarının Takibinin Yapılması	1.5.1. Belediye alacaklarının takibi için İcra Takip Grubu oluşturulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.5.2. Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı, titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin %100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.5.3. Belediyemizin su hizmeti götürdüğü hane halkı ve müstecirlerin tamamının faturalandırılması için hizmet (Endeks Okuma) alımı yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.6.Harcamalarda tasarruf yapılması	1.6.1. Birimlerin mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilip yılda iki kez toplu alım yapılması	Tüm Birimler
1.7. Alternatif Proje Kaynakları Üretilmesi	1.7.1. Hedeflenen yatırımlara kaynak temini	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.7.2. Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak	Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	1.7.3. Üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek	Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
2.1. Verilen Hizmetlerin Daha Kaliteli Olması İçin Eğitim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	2.1.1.Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve en az 2 defa olmak üzere uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.1.2.Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına; ilgili personelin katılımının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.2. Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunun Arttırılması	2.2.1.Personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.2.Personel Öneri Anketlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.3.Tüm personele yönelik sosyal aktivitelerin (piknik,yemek,tiyatro vb.) gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.5.Memur personele yemek yardımı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2.3. Personel Performans Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi	2.3.1.Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemini geliştirilmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.3.2. Çalışanların ödüllendirilerek motivasyonun artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.4.Personelin Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek İçin Kariyer Geliştirme Planlarının Hazırlanması	2.4.2.Yapılan programlar doğrultusunda kurum içi eğitim programı düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.4.3.Her birimde her yıl birimin en az 5 konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma gruplarının oluşturulması	Tüm Birimler
	2.4.4. Tüm Birimlerde; sene başında emekli olacak personel planlamaları yapılarak, iş ve işleyiş aksaklıklarını önlemek amacıyla idari ve teknik personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	Tüm Birimler
2.5. Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin	2.5.1. Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması	Tüm Birimler
	2.5.2Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda 1 seminer düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.5.3Tüm personele elektronik kimlik kartı yaptırmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.1. Hızlı, Etkin ve Verimli Bir Çalışma Ortamı Oluşturulması İçin İhtiyaç Halinde Büro Elemanı ve Stajyer Alınması	3.1.1.Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3.1.2.Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.2. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek ve Hizmet Arzını Etkinleştirmek	3.2.1.Şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nikah akitlerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3. Belediyenin Temsil, Ağırılama, Tören ve Protokol Faaliyetlerini Organize Etmek	3.3.1.Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	3.3.2.Başkanlık makamının yazılı ve görsel olarak tanıtımının sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	3.3.3.Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının görüşüldüğü toplantılar ayda en az 1 defa gerçekleştirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü

3.4. Belediyenin Taraf Olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerinin Korunması	3.4.1. Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	3.4.2. Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
3.5. Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi	3.5.3. Belediye meclis ve encümen salonlarına tablet alınarak gündeme ilişkin konuların elektronik ortamda sunulması	Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.5.4. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü su Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.5.6. Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması	Tüm Birimler
3.6. Kurtarma, Trafik Kazası, Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Yönetilmesi	3.6.1Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.2Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.3Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.4Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında kurtarma işlerini yerine getirmek	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.5İmar planlarına göre; parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı depolama yerlerini tespit etmek. Olası yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimleri yapmak	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.6İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.7Gelişen teknoloji doğrultusunda yangın, kaza ve afetlere müdahale kalitesini arttırmak adına yeni itfaiye araçları ve ekipmanları tedarik etmek	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.8Bacaları denetlemek, gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek	İtfaiye Müdürlüğü
	3.6.9. Belediye hizmet binalarımızın deprem analizinin yapılması ve sisteme kaydedilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	3.6.10. Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması	İtfaiye Müdürlüğü
3.7. Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	3.7.2. 5957 Sayılı Kanun, Pazaryerleri Hk. Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında semt pazarlarının denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü

	3.7.3. Yaya yolu ve kamu alanlarının seyyar satıcı, ürün teşhiri, inşaat malzemesi v.b suretlerde işgalini önlemek amacıyla denetimler yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	3.7.5. Tüketici haklarını korumaya yönelik olarak, işyeri ve pazaryeri esnaflarının etiket ve fiyat tarifesi konularında denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	3.7.6. Dilenciliğin önlenmesi amacıyla cami önlerinde ve merkezi caddelerde tedbir almak	Zabıta Müdürlüğü
	3.7.7. 4207 Kanun Hakkında (Sigara Yasağı) denetim yapmak.	Zabıta Müdürlüğü
	3.7.8.Sihhi müesseseler ile GSM için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ruhsatı, tatil günleri çalışma ruhsatı, 24 saat açık çalışma ruhsatı verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
3.8. Bilişim Sistemlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak	3.8.1. Sitem odasının düzenlenmesi. donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3.8.3. Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3.8.4Teknolojik Bilgi saklama kaynaklarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.9. Vatandaş Odaklı Cenaze Hizmeti Vermek	3.9.1Cenaze levazımatı tedarik hizmetleri, defin işlemleri yapmak ve mezarlık bakım hizmet kalitesini arttırmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.9.2Cenaze evlerine yemek yardımı yapmak	Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.9.3Modern mezarlıkların oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.9.4Mezarlık takip sisteminin kurulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
3.10. Hayvanların Korunması ve Halk Sağlığı İçin Rehabilite Edilmesi	3.10.1. Hayvan barınaklarını tüm vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği sosyal tesisler haline getirmek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.10.2. Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.10.3. Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılması, kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.10.4. Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara, hayvan koruma gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

3.11. Hayvan Kaynaklı Salgın Hastalıklarla Mücadele	3.11.1. Hayvanlardan insanlara geçen salgın hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.11.2. Okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.11.3. Sahipli ve sahipsiz hayvanlara koruyucu amaçlı kuduz aşısı yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.11.4. Belediye sınırları içerisinde yer alan haşereler ile mücadele ederek ilaçlamalarının yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.12. Kurban Satış ve Kesim Alanlarının Düzenlenmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması	3.12.1Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.12.3. Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi	Zabıta Müdürlüğü
4.1. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması	4.1.1.Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4.1.2Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4.1.3Koruma amaçlı imar planının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4.1.4. 18.madde imar uygulaması kapsamında halihazır harita alımları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4.1.7.Röleve, restitasyon ve restorasyon işlemleri yapmak. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	4.1.8. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4.1.9. Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü
	4.1.10. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.	İtfaiye Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4.1.11. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü
	4.1.12.İmara açılacak yeni alanlarla ilgili alt yapı ve üst yapı çalışmalarında sorunları en aza indirmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü

	4.1.14. İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.2. Meydan, Cadde, Sokak Sağıklaştırma Faaliyetlerinin Yapılması	4.2.1.Muhtelif mahallelerin; betonarme istinat duvarı, menfez ve ihata duvar ihtiyaçlarını karşılamak	Fen İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak	Fen İşleri Müdürlüğü
	4.2.4.Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
4.4. Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması	4.4.1. Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılmasını sağlamak	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4.4.3. Kütahya –Eskişehir Kütahya- Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Fen işleri Müdürlüğü
4.5. Kütahya'yı, Yaşayanların Aktif Bir Şekilde Kullanacağı, Şehre Nefes Aldıran Yeşil Alanlara Sahip Bir Kent Haline Getirmek	4.5.1.Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması	Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.2.Mücvir alanları içinde bulunan muhtelif yerlerde halkımızın faydalanabileceği alternatif mesire alanları oluşturmak	Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.4. Tema Park Yaşam Merkezini hayata geçirmek	Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.5. Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması	Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.6. Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimizi dikmek	Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.8. Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak	Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.9. Yeni çocuk oyun grubu alanları yapılması ve kauçukla kaplanması	Park Bahçeler Müdürlüğü
	4.5.11. Park alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla tip büfeler yaparak kiralamak	Park Bahçeler Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü
4.6. Kütahyalıların Daha Temiz Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak	4.6.2.Cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.6.3.Planladığımız modern cadde ve sokaklara uygun çöp kovaları koymak	Temizlik İşleri Müdürlüğü

	4.6.4.Cadde ve sokaklarımızın temizliğini daha kaliteli yapabilmek için Elle Çekmeli Şarjlı Süpürgeler almak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.6.5.Evlere, apartmanlara ve işyerlerine atık yağ toplama bidonları konulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.6.6.Camilerin temizliğinin gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.6.7.Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerimizdeki cami avlularına tente yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.6.8.Atık yağların kanalizasyon hatlarına vereceği zararı engellemek ve farklı şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla atık yağ toplama makinesi almak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.6.9.Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için Bayat Ekmek Toplama Makinesi almak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.6.11. Çöp, hafriyat ve inşaat atığından kaynaklanan çevre kirliliğini engellemek için denetimler yapmak	Zabıta Müdürlüğü
4.7. Çevre Bilincini Geliştirmek	4.7.3.Okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmalarının yapılması	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.7.4.Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmak ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.1. Halk ve Kurumlarla İşbirliği İle Katılımcı Yönetim Modelini Etkin Hale Getirmek	5.1.1.Mahalle meclisleri ile yerel yönetimde örnek kent olmak. Kent konsey toplantıları için ortam ve olanak sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
	5.1.2.Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için; STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantılar düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
5.2. Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması	5.2.1.Kütahya halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması için belediyemize ait web sitesini etkin ve sürekli biçimde güncellenmek	Özel Kalem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
5.3. Vatandaş Odaklı Yönetim	5.3.2.Vatandaşların belediyedeki işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tüm birimlerin hizmet standardı tablolarını, vatandaşların anlayabileceği ve görebileceği şekilde daire kapılarına asmak.	Tüm Birimler

	5.3.4.Karar alma sürecinde, halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
	5.3.6.Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	5.3.7.Başkanlık makamına gelen E-Mail'leri cevaplamak.	Özel Kalem Müdürlüğü
6.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara	6.1.7. Su medeniyetinin başkenti olan şehrimizi tanıtım amacıyla, doğal kaynak suyu yatırımcılarını, şehrimizin adını içeren markaları oluşturması için teşvik etmek.	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
6.2. Kültürel Zenginliğe, Turizm Potansiyeline ve Spora İlişkin Farkındalığı Artırarak Ulusal ve Uluslararası Saygınlığı Sağlamak	6.2.1. Şehrimizin uygun noktalarını; tiyatro, gösteri, sanat galerisi ve konser alanı olarak değerlendirmek. Şehrimizi yerli ve yabancı sanatçılarla buluşturmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.2.2. "Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" düzenleyerek halkın daha fazla sanat etkinliğiyle buluşmasını sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.2.3. Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını artırmak amacıyla yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
	6.2.4.Ezop masal adasında "Zorbing Sporu" etkinlikleri düzenleyerek şehre canlılık kazandırmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.2.5.SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması.	Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	6.2.6.Tarihi konak ve evlerin onarımını/restorasyonunu yapıp müze, sergi, lokanta vb düzenlemelerle kullanıma açılmasını sağlamak.	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	6.2.7.Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor Kulübü başta olmak üzere; şehrimizdeki tüm amatör spor kuluplerini daha iyi şartlarda rekabet etmesi için desteklemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	6.2.10.Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konu ile ilgili yayın basılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.3. Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması Konusunda Kapasitenin Artırılmasını Sağlamak	6.3.1.Ulusal ve uluslararası fonlardan/ hibelerden yararlanmak için Proje Ekibi oluşturulması	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.3.2STK, Üniversiteler ve DPT ile işbirliği yapılarak şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	Özel Kalem Müdürlüğü
	6.3.3. Halkın isteklerini ön planda tutan, ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle "Proje Ödülü" yarışması düzenlemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
7.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak	7.1.1. Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak.	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	7.1.2.Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	7.1.3. İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olası risklerin saptanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.2. Kent İçi Altyapıyı Sağlıklı Hale Getirmek ve Kent İçi Araç ve Yaya Trafikini Düzenlemek	7.2.1. Yaya yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kaldırım genişletme çalışmaları yapmak ve öncelikle çocuk, yaşlı, hamile gibi dezavantajlı grupların yaya güvenliğini sağlamak.	Fen İşleri Müdürlüğü
	7.2.2.Mevcut yolların bakım onarım çalışmalarının kesintisiz devam etmesi ile modern yol anlayışını ve canlı caddeler yaratma projesini hayata geçirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	7.2.3. Muhtelif yerlerde alt geçit projesini hayata geçirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.4. Trafik Master Planı'nı yapmak ve akıllı sinyalizasyon sistemini şehrin tüm riskli noktalarına kurmak.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.5.Şehrimizde bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını denetleyecek bir ekip kurmak ve aksaklıkların bildirilmesi için toplumsal bilinç oluşturmak.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.2.6.Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlenmek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

	7.2.7.En çok kaza olan yolların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için eğitimler yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.8.Engelli vatandaşların kullanabileceği şehir içi otobüs sayısını arttırmak ve yönetmelik gereği 12 yaşını geçen araçların değişimini sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.9. İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.10. Mevcut durakların numaralandırılmasını sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.11. Mevcut durak yerlerinin revizyonunu sağlamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7.2.12. Güzergahların düzenlenmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.3. Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi	7.3.1.Yağmur suyu kanallarının tamamlanması, sürekliliğinin sağlanması ve drenaj sorununun çözülmesi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.2.Kanalizasyon hattı ihtiyacının tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.3.Su temini ve atık su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve teçhizat alımlarını yapmak.	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.4. Su temini ve atık su tesislerinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddeleri almak.	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.5. Porsuk içme suyu tesis binasının bakım ve onarımı yapılarak modernizasyonunu sağlamak	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.10. Gerekli görülen yerlerin pompalarının, pompa elektrik tesisatlarının ve pompa panolarının değiştirilmesi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.11. Soğuk su ve sıcak su sondajlarının yapılması	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.13.İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması ve yeni depoların yapılması	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.15. Muhtelif Mahallelere basınç düşürücü odalar yapmak ve sistemlerini kurmak	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.23. Maslak ve su hatlarının rehabilitesi, çamaşırlıkların rehabilitesi ve tarihi doku olarak değerlendirilmesi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

	7.3.27. Yetersiz olan kanalizasyon şebeke ve ana taşıyıcı kolektör hatlarının belirlenip, değiştirilmesi için uygulama projesi desteği alınması ve hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda yapım işi ihalesine çıkılması	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	7.3.30.Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
8.1. Belediyenin Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi	8.1.1. Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.	Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	8.1.3. Mobil hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.1.4. Ulusal-yerel medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 7/24 iletişim merkezi kurmak.	Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	8.1.6.Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinesi ve teçhizat ihtiyacını karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.7.Belediyemize ait araç, iş makinesi, ve teçhizat bakımını yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.8. Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulanmasında birimlerimize destek hizmeti sunmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.12. Doğrudan Temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.13. Belediyemize ait binaların doğalgaz ihtiyaçlarını taleplere göre karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.14. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

	8.1.15. İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	8.1.16.Sosyo kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	8.1.17.Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
8.2. Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi	8.2.2.Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.2.3. KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezi'nin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
9.1. Sosyal Dayanışmayı Geliştirmek ve Yoksulluğun Etkilerini Azaltmak	9.1.1.Yardıma muhtaçlar için "Sosyal Destek Kartı Projesi" uygulamasının sürekliliğini sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.1.2.İlimizde ikamet eden gelir seviyesi düşük başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.1.3.Engelli vatandaşlarımıza araç gereç, protez ve cihaz desteği sağlamak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.1.4.Şehit ailelerine yönelik destek çalışmaları yapılması ve yardıma muhtaç asker ailelerine yardım yapılması.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.1.5.Aş evi kurulumu ile sıcak yemek yardımı ve aşevine gelemeyecek olan güçsüzlere yemek götürmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.1.6. Ramazan ayında halkımıza yönelik iftar yemeği verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	9.1.7.Şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kış günleri için yakacak yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesine Katkıda Bulunmak	9.2.1.Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkarılmasını sağlamak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	9.2.2. Evde yaşlı bakım hizmeti vermek.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.2.3. Toplu sünnet ve toplu nikah töreni düzenlemek.	Sosyal Yardım İşleri
	9.2.4. Çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikâhsız yaşayan çiftlerin nikâh işlemlerinin yapılarak, nikâhsız çift sayısının azaltılması.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	9.2.5. Bayramlık için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapılması.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	9.2.6. İhtiyaç sahibi yoksul ailelere nakdi yardım yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9.3. Sosyal Projelerle Şehrin Kimliğini Yenilemek	9.3.1. Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi çocuk evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini artırmak.	Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	9.3.2. Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	9.3.3. Üniversite öğrencilerine ücretsiz giysi yıkama hizmeti vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

III.EKLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	791.524,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	74.976,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	433.500,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.300.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	556.630,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	39.270,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	33.401.100,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	1.910.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	35.907.000,00TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	338.642,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	50.358,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.411.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	1.675.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.475.000,00TL

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	261.939,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	23.561,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	144.500,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	430.000,00TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	211.478,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	42.903,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	538.619,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	793.000,00TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	143.877,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	23.123,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	595.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	762.000,00TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	402.766,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	61.037,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.220.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	300.000,00TL
05	<i>Cari Transferler</i>	1.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	11.965.197,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	13.950.000,00TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	5.033.031,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	1.102.969,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	12.264.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	2.004.000,00TL
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	62.196.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	82.600.000,00TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	852.111,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	159.789,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	85.100,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	3.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.100.000,00TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	2.100.290,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	389.710,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	799.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	3.400.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	19.500.000,00TL
	TOPLAM	26.190.000,00TL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	102.005,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	14.995,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.994.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	6.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.117.000,00TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.223.732,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	212.068,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	415.200,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	10.489.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	12.340.000,00 TL

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	2.978.928,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	435.072,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	249.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	751.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.414.000,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	521.606,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	86.394,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.101.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	61.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	30.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.800.000,00TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	380.104,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	56.896,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5.219.500,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	4.543.500,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	10.200.000,00TL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	526.000,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	98.000,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	61.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	1.600.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	1.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.286.000,00TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	768.958,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	124.542,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	9.750.500,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	308.000,00TL
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	4.183.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	15.135.000,00TL

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	2.627.582,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	494.418,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	6.623.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	314.000,00TL
05	<i>Cari Transferler</i>	50.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	16.850.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	26.959.000,00TL

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	470.831,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	86.669,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	15.252.500,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	450.000,00TL
05	<i>Cari Transferler</i>	200.000,00TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	1.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	16.461.000,00TL

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	587.600,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	92.400,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.443.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	1.000,00TL
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	762.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.886.000,00TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	446.666,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	81.084,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.192.250,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	6.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.726.000,00TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2016 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.681.660,00TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	259.340,00TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	397.000,00TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	51.000,00TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.389.000,00 TL

