

# T.C KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



## 2017 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**



**Binali YILDIRIM**  
**Başbakan**



### **Kütahya Belediye Meclisinin Değerli Üyeleri,**

Bir hizmet yarışı olan belediyecilikte, ‘İşimiz, Gücümüz, Sevdamız Kütahya’ düsturuyla çıktığımız bu yolda, 2017 yılı Performans Esaslı Bütçelemeyi yaparken temel amacımız; mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli bir 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.

2017 çalışma yılında; zamana, mekâna ve insana karşı saygılı duruşumuzun gerektirdiği şekilde; sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşerilerimizin daha kolay ve iyi bir hizmet alabilmeleri için belediyemizin bütün birimlerini tek çatı altına toplayacak Ana Hizmet Binamızı bitirmeyi planlıyoruz. Şehrimizin görseelliğini artırma noktasında kent giriş kapılarını yapacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Araç trafiğindeki yoğunluğu azaltma adına alt geçit ve üst geçit projelerimize devam edeceğiz. Şehrimizin doğal kaynaklarını etkili ve sağlıklı kullanma adına arıtma tesisi inşaatı devam edecektir. Sosyal alanlar oluşturma noktasında yeşil alan ve park çalışmaları devam edecektir.

Söz verdiğimiz projeleri ve söz verdiğimizden fazla yatırımları yaparken, hizmetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli olması için öz kaynak gelirlerimizi arttırarak belediyemizin mali yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Yatırım programımızdaki projelerimizin tamamlanması için belirlediğimiz süreçte; 2017 yılı bütçemizde 2016 yılına göre %14’lük bir artış düşünülmüştür.

2017 Mali Yılı Performans Programımızı, Kütahya’mıza değer katacağına inandığımız kimi projelerin ilk adımını atmak kimi projelerimizin ise devamını sağlamak adına hazırladık. Hazırlanan programın, bütçenin ve yatırımların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Kamil SARAÇOĞLU  
Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

### I- GENEL BİLGİLER

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 7  |
| B- Teşkilat Yapısı               | 10 |
| C- Fiziksel Kaynaklar            | 11 |
| D- İnsan Kaynakları              | 16 |
| E- Diğer Hususlar                | 17 |

### II- PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Performans Hedef leri                                                | 20  |
| Tablo – 1: Performans Hedefleri Tablosu                              | 23  |
| Tablo – 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu                              | 99  |
| Tablo – 3: İdare Performans Tablosu                                  | 276 |
| Tablo – 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı                           | 296 |
| Tablo – 5 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 298 |

## - GENEL BİLGİLER

### A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanununda belediye; “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 14’ncü maddesinde belediyelerin yetki ve sorumlulukları ise şu şekilde tanımlanmıştır:

**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 sağ- lığı, 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 yükseköğrenim 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 yükseköğrenim 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.

5393 sayılı Belediye Kanunun 15’nci maddesinde belediyelerin yetki ve imtiyazları sayılmıştır. Buna göre belediyelerin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 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, işlettirmek 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,

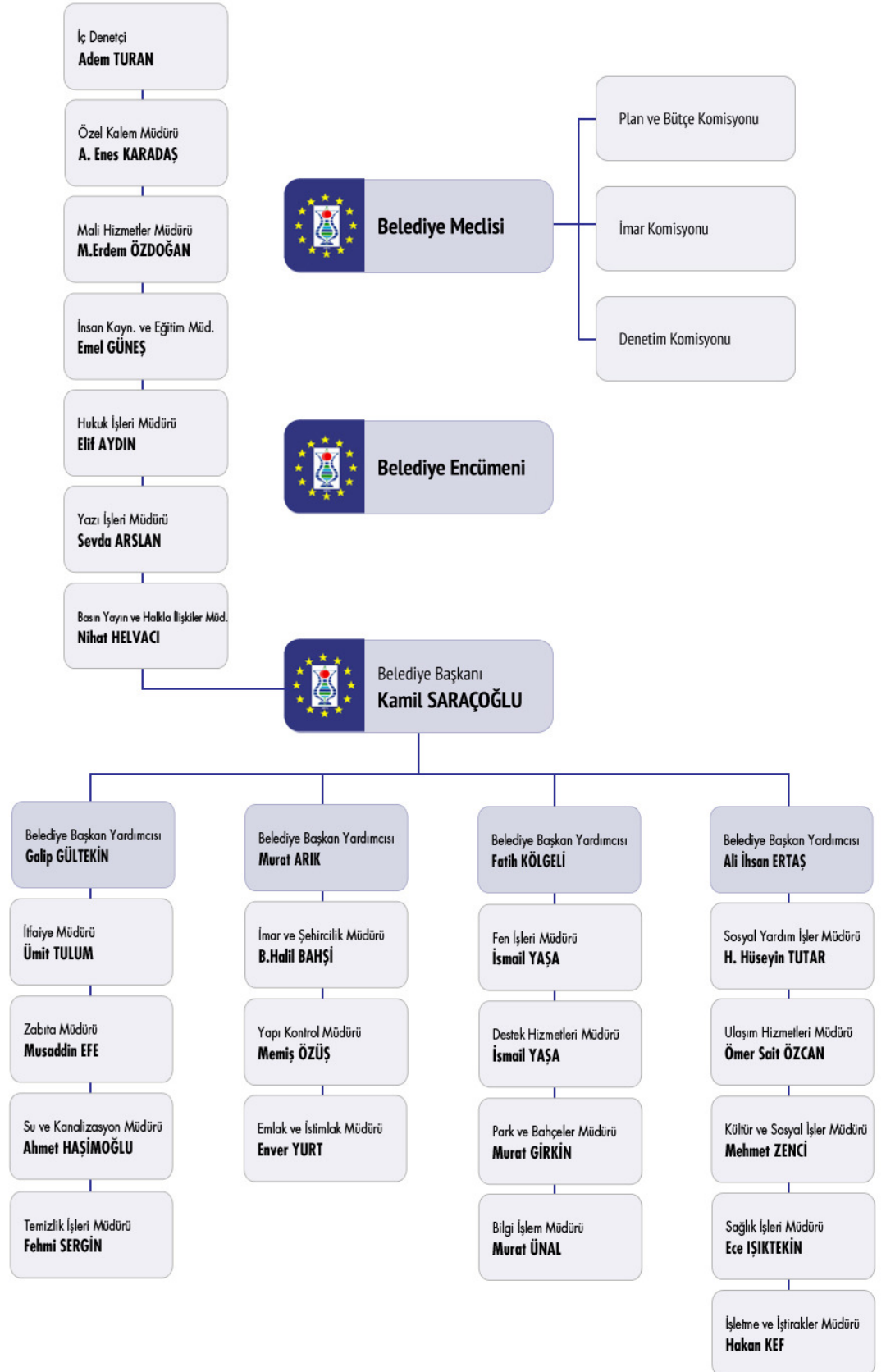
s) **(Ek: 4.4.2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene 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 Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

**(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.)** (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırmak, 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-TEŞKİLAT YAPISI



## C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

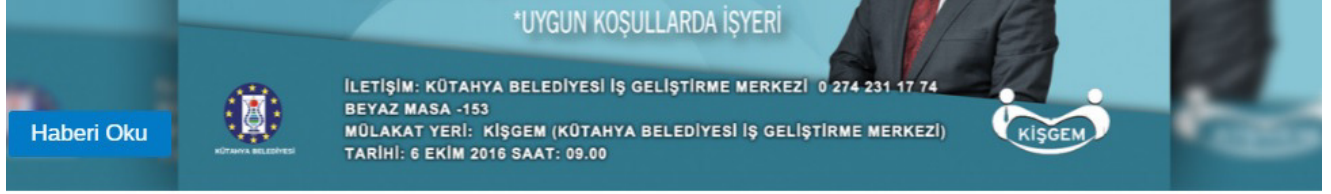
Belediyemizin hizmetlerini sunduğu Belediye Ana Hizmet Binası; geçici olarak Evliya Çelebi İş Merkezine taşınmış olup, çeşitli Müdürlüklerimizin ve bunlara bağlı birimlerimizin adreslerine ve fiziki koşullarına ilişkin bilgileri aşağıdaki tablodadır.

| S. NO | MAHALLE    | ADA / PARSEL | BİNA BİLGİSİ              | DURUMU                                                                       |
|-------|------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 30 AĞUSTOS | 567/1        | C-148 (2 KATLI BİNA)      | BELEDİYE SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                      |
|       |            |              | C-149 (2 KATLI BİNA)      | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|       |            |              | C-150 (2 KATLI BİNA)      | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                             |
| 2     | 30 AĞUSTOS | 568/1        | 4 KAPI NUMARALI           | KÜTAHYA BELEDİYESİ 2 NOLU MİSAFİRHANESİ                                      |
|       |            |              | 8 KAPI NUMARALI           | KÜTAHYA BELEDİYESİ 1 NOLU MİSAFİRHANESİ                                      |
|       |            |              | 6 KAPI NUMARALI           | BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ                                                    |
|       |            |              | 6/A KAPI NUMARALI         |                                                                              |
|       |            |              | 6/B KAPI NUMARALI         |                                                                              |
| 3     | 30 AĞUSTOS | 570/1        | E-1 ( 4 KAT - 8 DAİRE)    | -KÜLTÜR SOSYAL İŞLER<br>-8 DAİRE GRUPLAR VE AİLELER İÇİN MİSAFİRHANE         |
|       |            |              | D-159 (4 KAT - 8 DAİRE)   | DAİRE 1 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD. DEPO<br>DAİRE 8 MALİ HİZMETLER MÜD. ARŞİV  |
| 4     | 30 AĞUSTOS | 572/1        | 16 KAPI NUMARALI          | SPOR SALONU BOKS (TEK KATLI)                                                 |
|       |            |              | 18 KAPI NUMARALI          | SPOR SALONU FİTNESS (TEK KATLI)                                              |
| 5     | 30 AĞUSTOS | 574/1        | 2 KAPI NUMARALI           | KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM MERKEZİ (TEK KATLI EĞİTİM BİNASI) |
| 6     | ALİ PAŞA   | 48/4         | FATİH SULTAN MEHMET BLV.  | BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI                                                   |
| 7     | ALİ PAŞA   | 634/149      | ABDURRAHMAN KARAA CAD.    | BELEDİYE KÜLTÜR SARAYI                                                       |
| 8     | G.EFENDİ   | 1739/53      | ATATÜRK BLV.              | ÇİNİGAR (YENİ BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI YAPILACAK)                          |
| 9     | BÖLCEK     | 3929/2       | KÜTAHYA-TAVŞANLI KARAYOLU | BELEDİYE MAKİNA İKMAL TESİSLERİ                                              |

|    |            |         |                            |                                           |
|----|------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 10 | BÖLCEK     | 3925/15 | KÜTAHYA-TAVŞANLI KARAYOLU  | HAYVAN PAZARI                             |
| 11 | MARUF      | 293/13  | HÜRRİYET CAD.              | SAMANPAZARI ZABITA MÜD. BÜROSU            |
| 12 | E.ÇELEBİ   | 654/18  | EVLIYA ÇELEBİ MEZARLIĞI    | MEZARLIK İŞLERİ SERVİSİ                   |
| 13 | Y.BEYAZIT  | 1471/1  | YUNUS EMRE CAD.            | HAYME ANA HANIMLAR LOKALİ                 |
| 14 | DUMLUPINAR | 3435/7  | KÜTAHYA-TAVŞANLI KARAYOLU  | HEKİM SİNAN TIBBİ BİTKİLER ARAŞTIRMA MRK. |
| 15 | ÇALCA      | 2628    | KÜTAHYA-ESKİŞEHİR KARAYOLU | SİMPAŞ EL SANATLARI                       |
|    |            | 2624    |                            |                                           |
| 16 | ÇALCA      | 2371    | KÜTAHYA-ESKİŞEHİR KARAYOLU | HAYVAN BARINAĞI                           |
|    |            | 2372    |                            |                                           |
|    |            | 2373    |                            |                                           |

## - WEB SİTESİ

Web sitemizi daha sade ve kullanışlı olması adına yeniden tasarlayarak ASP ortamında yayınlamaya başladık. Web sitemiz içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz için haber girişi, İhale Servisi için İhale İlanları girişi, Mezarlık Servisi için ölüm ilanları girişi eklenmiştir. Kütahya Belediyesi web sitesine [www.kutahya.bel.tr](http://www.kutahya.bel.tr) adresinden erişilmekte olup, site üzerindeki geliştirmelerimiz devam etmektedir.



**Kamil Saraçoğlu**  
Belediye Başkanı

 **Haberler**

 **Videolar**

 **Duyurular**

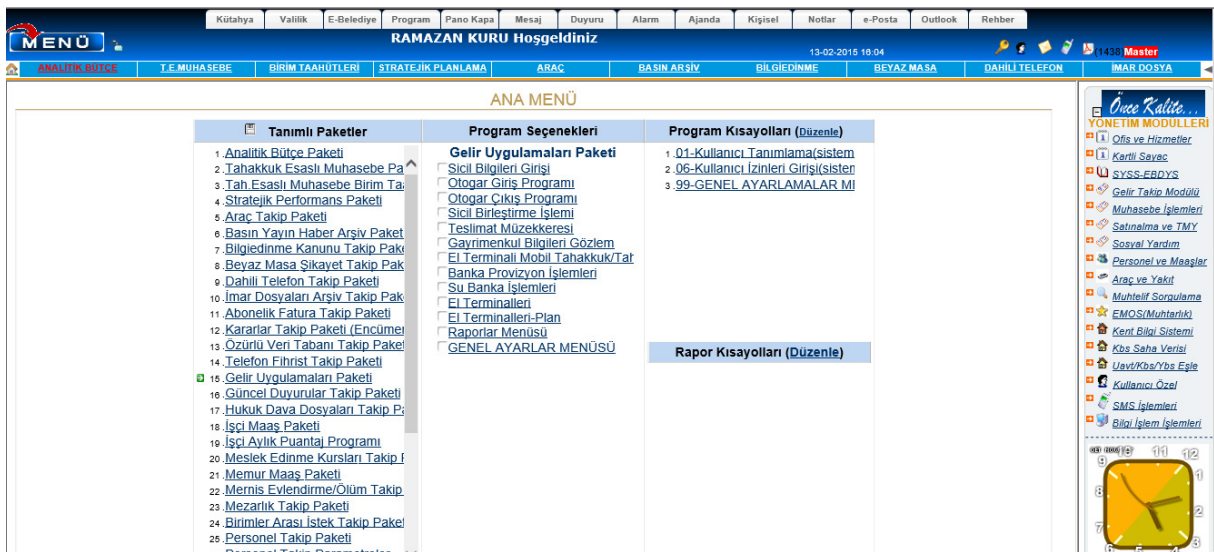
 **İhaleler**

 **Vefat İlanı**

-  **AHMET YAKUPOĞLU EBEDİYETE UĞURLANDI**
-  **VALİ ŞERİF YILMAZ'DAN BAŞKANIMIZA ZİYARET**
-  **UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLAMIŞTIR**
-  **GİRİŞİMCİLERE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR**
-  **15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DÜZENLENEN PROGRAM İLE ANILDI**

## - 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-BELEĐĐYE 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](http://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 İletişim

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

Kütahya Belediyesinin işgücü; memur, kadrolu işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personellerden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak tüm personelin özlük ve disiplin işlemleri sağlıklı bir şekilde mevzuatlar çerçevesinde yapılmakta olup, verilen hizmetlerimizde ve yapılan tüm çalışmalarımızda kayıtların gizli ve güvenilir olması, bilgilerin tutarlı bir biçimde saklanması ve çağırılması, işleyişte hız ve güven, karar sürecinde yönetime yardımcı olmak ilkelerinden hareketle hizmet vermekteyiz.

Gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu, gerekse diğer kanunlarla Belediyelerin sorumluluğunda bulunan görevleri; en iyi, en sağlıklı ve en yüksek verimle halka sunabilmenin önemli temel öğelerinden biride, o kuruluştaki görev yapmakta olan personelin sayısı, niteliği, kariyeri, eğitim seviyesi, disiplini ve en iyi verimi alacak örgütlenme yapısı içerisindeki birimlere dağıtımıyla ölçülür. Bu amaçla Belediyemiz personelinin en yüksek verimin alınacağı şekilde birimlere dağılımı yapılmıştır.

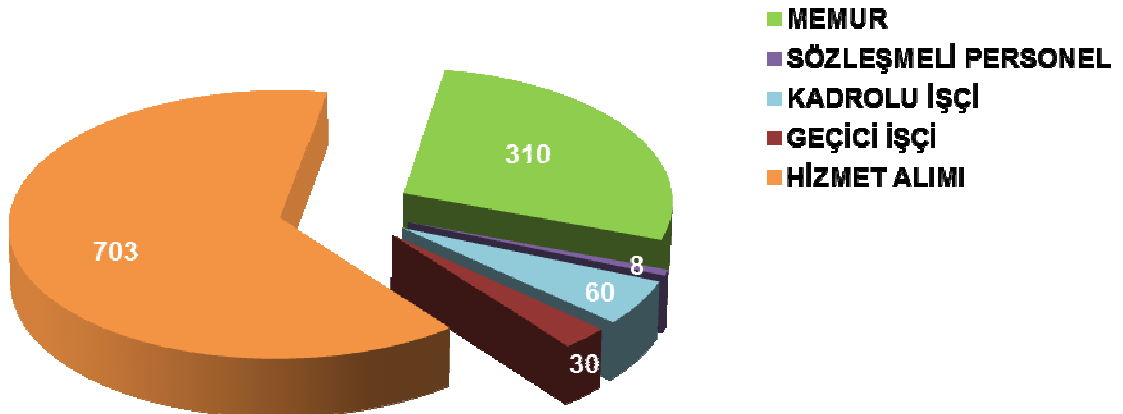
Yönetimimizde daha çağdaş, etkin, verimli en az iş gücü ile en yüksek verimi sağlayacak yeni istihdam politikalarının üretilmesi amaç edinilirken istihdam politikamızda personel giderleri itibarıyla sağlıklı bir mali dengenin oluşturulması hedeflenmiştir.

Belediyemizde 5 şekilde personel istihdam edilmektedir. Bunlar; Memur, Kadrolu İşçi, Sözleşmeli Personel, Geçici İşçi ve Hizmet Alımı Yöntemi ile yapılmaktadır.

### BELEDİYEMİZİN 2016 YILINDAKİ PERSONELİN DURUMU

| 2016 YILI GENEL PERSONEL BİLGİLERİ |                     |              |             |             |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| MEMUR                              | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KADROLU İŞÇİ | GEÇİCİ İŞÇİ | HİZMET ALIM |
| 310                                | 8                   | 60           | 30          | 703         |

- Şematik Gösterim



## 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 Belediyesi'nin ibtidayı teşekkülü olan 1284 senesi şehr-i Mayıs'ın on sekizinci gününden 1287 senesi Teşrinievveli gayesine değin vuku bulan irad ve masarifatını nâtik Daire-i Merkuma Meclisinden tanzim olunmuş olan zeyil mazbatalı işbu defter bittedkik vuku bulan irad ve masarifatınca bir güne muhayyer görölmediğini mübeyyin işbu mahalle tasdik kılındı.

|                |                               |                                |                               |                       |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Aza<br>(Mühür) | Müdürü<br>Tahritat<br>(Mühür) | Vekili<br>Ermeni<br>(Mühürsüz) | Vekil-i<br>Katolik<br>(Mühür) | Muhasebeci<br>(Mühür) |
| Esseyit        | Esseyit                       |                                | Rahip                         | Şeref                 |
| Derviş         | Mehmet                        |                                | Ohansis                       | Nafiz                 |
| Abdurrahman    |                               |                                |                               |                       |

|                    |                     |                |                   |                |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Muhasip<br>(Mühür) | Hakim<br>(Mühürsüz) | Aza<br>(Mühür) | Aza<br>(Mühür)    | Aza<br>(Mühür) |
| Mehmet             |                     |                | Esseyit<br>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 resmîyet 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  
Mazbatası Defteri'nin Dış Kapağı

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

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

۸۲  
کُتَاهِیَہِ سَنَاجِی

بلد یتیمخانی  
رئیس  
غیر شرفا ثوق افندی  
شمس الدین فادہ محمد افندی  
حسین بلت  
ہاجی یوسف  
کیغورق آغا  
اوسب آغا  
کاتب  
حاجی ضیا افندی  
محمد افندی  
ضمد امینی

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 Emini:** 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.**

2017 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 sorumlu birimler yetki ve sorumlulukları çerçevesinde performans hedefe bağlı faaliyetlerini tespit etmişlerdir.

## **2017 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 sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
- VIII.**Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.
- IX.**Eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.
- X.**Ekonomik, hızlı ve güvenli 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                                                                                                                                                            | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%/Yıl)                                                                                                                                          | 82   | 83   | 90   |
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| 2 Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%/Yıl)                                                                                                                                          | 85   | 83   | 90   |
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                       |      |      |      |
| 3 Bütçe kesin hesabı, performans programı ve faaliyet raporu kitapçıklarının basımı (Adet/Yıl)                                                                                     | 380  | 150  | 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 | 275.000,00 TL            | 0,00TL        | 275.000,00 TL        |
| 2                   | 1.1.5. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması                               | 85.000,00 TL             | 0,00TL        | 85.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                 | <b>360.000,00 TL</b>     | <b>0,00TL</b> | <b>360.000,00 TL</b> |

### 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 belediyemizin faaliyetleri kamuda 3E ilkesine (ekonomik, etkin, etkili ) uygun olarak tüm paydaşlarla katılımcı bir anlayışla uygulanmaktadır |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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    | 4    | 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 tarifelerimize uygulanmaktadır.                                                                                                 |      |      |      |
| 3 Gelirlerdeki tahakkuk/tahsilat oranı (%/Yıl)                                                                                                                                                      | 85   | 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 sayıları artırılarak şehrimizdeki tüm işyerlerinin denetiminin yapılması ve işgaliye, ilan reklam vergisi gelirlerinin artırılması | 200.000,00 TL            | 0,00           | 200.000,00 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          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>1.000.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>1.000.000,00 TL</b> |

### 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:      |                                                                                                     |

|                                                                                                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Performans Göstergeleri                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Mobil vezne sayısı (Adet/Yıl)                                                                         | -    | 1    | 1    |
| Açıklamalar: 2016 yılında mobil vezne uygulaması yapılmış olup 2017 yılı içinde 1 adet düşünülmektedir. |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                               | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
|                     |                                                                               | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | 1.2.4. Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için mobil vezne alımı. | 100.000.00TL.            |            | 100.000,00 TL.       |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                               | <b>100.000.00 TL</b>     |            | <b>100.000,00 TL</b> |

### 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:      | Sistemin güçlendirilmesini sağlamak için gerekli program ve donanımların alınmasını sağlamak.        |

|                                                                                                                                                       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Performans Göstergeleri                                                                                                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 KİOSK sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                             | 3    | 3    | 3    |
| Açıklamalar: Veznelerdeki yığılmaların önlenmesi ve su yükleme işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale gelmesi için kioskların sayılarının arttırılması |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                             | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                             | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 1.2.5. Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının artırılması | 30.000,00 TL             |            | 30.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                             | <b>30.000,00 TL</b>      |            | <b>30.000,00 TL</b> |

#### 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:      |                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                                     | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Duraklara yapılan reklam panoları sayısı (Adet/Yıl) | 100  | 50   | 100  |
| Açıklamalar:            |                                                     |      |      |      |

| 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 | 54.000,00 TL             | 0,00 TL        | 54.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                          | <b>54.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>54.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 1. Mali Yapının Güçlendirilmesi                                                |
| 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. |
| <b>Açıklamalar:</b> 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                                                                                                           |                                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                 | Yıl içinde yapılması planlanan denetimlerin sayısı (Adet/Yıl) | 1472 | 1500 | 1800 |
| <b>Açıklamalar:</b> 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 içerisinde ruhsat ve mevzuatlara uygunluk denetimlerinin yapılması | 400.000,00 TL            | -          | 400.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                | <b>400.000,00 TL</b>     | <b>-</b>   | <b>400.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

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

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

| Performans Göstergeleri |                                                                                                           | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Yıl içinde kat karşılığı veya yap-işlet-devret ile verilmesi planlanan gayrimenkullerin sayısı (Adet/Yıl) | 5    | 3    | 1    |
| Açıklamalar:            |                                                                                                           |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                        | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                        | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 1.4.3. Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak. | 34.500,00 TL             |            | 34.500,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                        | <b>34.500,00 TL</b>      |            | <b>34.500,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                         | 1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek |
| Açıklamalar: Fizibilite ve projelerinin hazırlanması, finans anlaşmasının yapılması ve uygulamaya geçilmesi amaçlanmaktadır. IPA hibe programlarından yararlanılmaktadır. |                                                                   |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                   |                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                         | Yararlanılacak fon ve hibe programları (Adet /Yıl) | 2    | 2    | 1    |
| Açıklamalar: Fizibilite ve projelerinin hazırlanması, finans anlaşmasının yapılması ve uygulamaya geçilmesi amaçlanmaktadır. 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 | 300.000,00TL             | 0,00 TL        | 300.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                         | <b>300.000,00TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>300.000,00TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Amaç  | 1. Mali Yapının Güçlendirilmesi             |
| 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                                                                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Oluşturulan proje havuzu sayısı (Adet/Yıl)                                                                    |      | 1    | 1    |
| Açıklamalar: Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanılması amaçlanmıştır. |      |      |      |
| 2 Fayda/maliyet analizi yapılan proje havuzu sayısı (Adet/Yıl)                                                  |      | 1    | 1    |
| Açıklamalar: Üretilen 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 | 69.000,00 TL             | 0,00 TL        | 69.000,00 TL         |
| 2 1.7.3. Üretilen projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek             | 69.000,00 TL             | 0,00 TL        | 69.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                       | <b>138.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>138.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

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

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

|             |  |
|-------------|--|
| Açıklamalar |  |
|-------------|--|

| Performans Göstergeleri                                                                                                                            | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Birimlere yönelik planlanan yıllık eğitim ihtiyacı (Adet/Yıl)                                                                                    | 2    | 2    | 2    |
| Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır.                               |      |      |      |
| 2 Hazırlanan eğitim programlarına katılacak kişi sayısı (Kişi/Yıl)                                                                                 | 110  | 115  | 120  |
| 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 | 15.000,00 TL             | 0,00 TL        | 15.000,00 TL        |
| 2 2.1.2. Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına; ilgili personelin katılımının sağlanması            | 15.000,00 TL             | 0,00 TL        | 15.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                 | <b>30.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>30.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Yıl içinde yapılacak personel memnuniyet anketi sayısı (Adet/Yıl)                                                    | 1    | 1    | 1    |
| Açıklamalar: Anket sonuçlarına göre personele yönelik iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.                            |      |      |      |
| 2 Personel öneri anketli sayısı (Adet/Yıl)                                                                             | 1    | 1    | 1    |
| Açıklamalar: Personelin görüş ve önerileri dikkate alınarak yenilikler yapmak ve kurumsal değerlendirme amaçlanmıştır. |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                         | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                     |                                                                                                         | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam              |
| 1                   | 2.2.1. Personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması | 5.000,00 TL              | 0,00 TL        | 5.000,00 TL         |
| 2                   | 2.2.2. Personel öneri anketlerinin yapılması                                                            | 5.000,00 TL              | 0,00 TL        | 5.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                         | <b>10.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>10.000,00 TL</b> |

### 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 arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| Açıklamalar:      |                                                                                                      |

| Performans Göstergeleri                                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Sosyal aktivite Adet/Yıl                                                                                          | 3    | 3    | 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. ) gerçekleştirilmesi | 50.000,00 TL             | 0,00 TL        | 50.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                    | <b>50.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>50.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Amaç  | 2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi                    |
| 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                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Performans değerlendirme sistemine girecek belediye personeli sayısı (Kişi/Yıl)                   | 410  | 408  | 408  |
| Açıklamalar: Tüm personelimize yılsonunda performans ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.           |      |      |      |
| 2 Yıl içinde ödüllendirilecek çalışan sayısı (Kişi/Yıl)                                             | 15   | 33   | 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             | 0,00 TL        | 43.000,00 TL         |
| 2 2.3.2. Çalışanların ödüllendirilerek motivasyonun artırılması                                         | 158.000,00 TL            | 0,00 TL        | 158.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                     | <b>201.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>201.000,00 TL</b> |

### 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 | 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:      | İş tanımlarının yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                           |

| Performans Göstergeleri                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Müdürlüğümüzce görev tanımları güncellenen personelimizin sayısı (Kişi/Yıl)                          | 42   | 83   | 75   |
| Açıklamalar: Yapılacak düzenlenmeler ile görev tanımlarının yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. |      |      |      |

| 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 | 50.000,00 TL             | 0,00 TL        | 50.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                         | <b>50.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>50.000,00 TL</b> |

**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 artırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| Açıklamalar       |                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Yıl içinde düzenlenecek seminer sayısı (Adet/Yıl)                        | 1    | 1    | 1    |
| Açıklamalar:                                                               |      |      |      |
| 2 Yıl içinde elektronik kimlik kartı yaptırılan personel sayısı (Adet/Yıl) | 10   | 20   | 30   |
| Açıklamalar:                                                               |      |      |      |

| 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           |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                     | <b>10.500,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>10.500,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                         |
| Amaç              | 3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi                                             |
| 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                  |
| Açıklamalar       |                                                                                                                     |

| Performans Göstergeleri                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Yardımcı personel istihdamı sayısı (Kişi/Yıl)                | 730  | 703  | 852  |
| Açıklamalar:                                                   |      |      |      |
| 2 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı sayısı (Kişi/Yıl) | 60   | 60   | 60   |
| Açıklamalar:                                                   |      |      |      |

| Faaliyetler                                                                              | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                                          | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam                  |
| 1 3.1.1. Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması | 31.200.000,00 TL         | 0,00 TL        | 31.200.000,00 TL        |
| 2 3.1.2. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı                                      | 360.000,00 TL            | 0,00 TL        | 360.000,00 TL           |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                      | <b>31.560.000,00 TL</b>  | <b>0,00 TL</b> | <b>31.560.000,00 TL</b> |

### 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                                                                                                                    |                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                          | Nikahı kıyılacak çift adedi (Kişi/Yıl) | 1500 | 1575 | 1600 |
| 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 | 160.000,00 TL            | 0,00 TL        | 160.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                    | <b>160.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>160.000,00 TL</b> |

### 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                                                                                                          |                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                | Makamın çalışma takvimin hazırlanması Adet/Yıl         | 365  | 365  | 365  |
| Açıklamalar: Başkan ve Başkan Yardımcılarının çalışma takvimlerin hazırlanması.                                                  |                                                        |      |      |      |
| 2                                                                                                                                | Müdürlükler arası toplantıların düzenlenmesi Adet/ Yıl | 12   | 15   | 15   |
| Açıklamalar: Belediye Müdürlükleri koordinasyon sağlanması, sorun çözümü için Başkan Bey'in 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             | 0,00 TL        | 50.000,00 TL         |
| 2                   | 3.3.3. Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunların görüşüldüğü toplantılar ayda en az bir defa gerçekleştirilmesi. | 50.000,00 TL             | 0,00 TL        | 50.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                           | <b>100.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>100.000.00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç  | 03 Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetmek                             |
| Stratejik Hedef | 3.4 Belediyenin Taraf olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde Belediye Menfaatlerinin Koruması |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                | 3.Belediye ile 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. |
| 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                                                                                                           |                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                 | Belediyemizin davalarında temsil edilmesi                        | %100 | %100 | %100 |
| Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan dava dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır.       |                                                                  |      |      |      |
| 2                                                                                                                                 | Belediyenin icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması | %100 | %100 | %100 |
| Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır. |                                                                  |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                           | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                           | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 3.4.1. Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi | 338.000,00 TL            | 0,00 TL        | 338.000,00 TL        |
| 2                   | 3.4.2. Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması      | 105.000,00 TL            | 0,00 TL        | 105.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                           | <b>443.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>443.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi oranı (% / yıl) | 100  | 100  | 100  |
| <p><b>Açıklama:</b> 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</p> <p>Encümen toplantıları ise haftada 2 kez olmak üzere her ay toplantılarını düzenlemektedir.</p> <p>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 planlanmış olup toplamda 4 personel görevlendirilmiştir.</p> |                                                                                                                                         |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması oranı (% / yıl)                            | 100  | 100  | 100  |
| <p><b>Açıklama:</b> Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.</p> <p>Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri,</p> <p>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 amacıyla toplamda 3 personel görevlendirilmiştir .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 3.5.1 Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi, | 320.000,00 TL            | 0,00 TL        | 320.000,00 TL        |
| 2                   | 3.5.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması,                            | 182.000,00 TL            | 0,00 TL        | 182.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                | <b>502.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>502.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                                                                    | 3Belediye 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: Belediyedeki tüm birimler için elektronik belge yönetimi ve e-imza uygulamalarına 2015 ve 2016 yıllarında geçilmiştir. Meclis ve encümen salonları için gerekli çalışmalar yapılmıştır. |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Performans Göstergeleri                                                                                                  |                                                                                      | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                        | Evrak akışının hızlandırması ve evrakların taratılıp muhafaza edilmesi oranı (%/Yıl) | 85   | 95   | 100  |
| Açıklamalar: Evrak akışı ve evrakların saklanması iyileştirmelerin yapılarak gerekli kalitenin sağlanması amaçlanmıştır. |                                                                                      |      |      |      |
| 2                                                                                                                        | Sistemin oluşturulması (%/Yıl)                                                       | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar: Elektronik evrak ve dokümantasyon sistemi                                                                   |                                                                                      |      |      |      |

| 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                                                                                   | 100.000,00 TL            |            | 100.000,00 TL        |
| 2                   | 3.5.6. Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması | 600.000,00 TL            |            | 600.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>700.000,00 TL</b>     |            | <b>700.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara uygunluk oranı (%Yıl)                              | 100  | 100  | 100  |
| 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 merkez köylere de çekilir tip 2,5 tonluk itfaiye tipi su tankeri alımı amaçlanmıştır.                                                                                          |                                                                                                                      |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yıl içinde yangın ve kazalara yönelik yapılacak eğitim ve tatbikat sayısı.(Adet/Yıl)                                 | 100  | 105  | 110  |
| 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. |                                                                                                                      |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İtfaiye personeline görevleri konusunda verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin sayısı (Saat/Hafta)               | 10   | 10   | 10   |
| 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.                                   |                                                                                                                      |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yıl içinde karayollarında meydana gelen trafik kazalarında kurtarma işlerini zamanında yerine getirme oranı. (%/Yıl) | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüze gelen belediye sınırları içerisinde bulunan yerlere, ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |      |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimlerin yapılma oranı. (%/Yıl)                                        | 100  | 100  | 100  |
| 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.                                                                                                         |                                                                                                                      |      |      |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarına mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatların verilmesi. (%/Yıl)     | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar: Ruhsat talebinde bulunan fabrika ve işyerlerinin eğitim ve denetim neticesi itfaiye raporu verilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |      |      |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alınması planlanan yeni itfaiye araçlarının ve ekipmanlarının sayısı (Adet/Yıl)                                      | 2    | 2    | 2    |
| Açıklamalar: İtfaiye araçlarından 10 yaşını geçmiş olanlarını yenilemek, gelişen teknoloji doğrultusunda araç üstü ekipman ve yangın malzemesi almak veya bakım onarımlarını yaptırmak.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |      |      |      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bacaların denetlenme ve temizlenme oranı (%/Yıl)                                                                     | 100  | 100  | 100  |
| 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.                                                                                                                                             |                                                                                                                      |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afet konteynırı sayısı (Adet/Yıl)                                                                                    | 0    | 0    | 1    |
| 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.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                      | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                      | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 3.6.1.Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi.                                                                      | 135.000,00TL             | 0,00TL         | 135.000,00TL         |
| 2                   | 3.6.2.Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması.                                                                                                       | 16.000,00TL              | 0,00TL         | 16.000,00TL          |
| 3                   | 3.6.3.Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.                                                                                                      | 7.000,00TL               | 0,00TL         | 7.000,00TL           |
| 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.      | 5.000,00TL               | 0,00TL         | 5.000,00TL           |
| 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                | 210.000,00TL             | 0,00TL         | 210.000,00TL         |
| 8                   | 3.6.8.Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.                                                                                                 | 3.000,00TL               | 0,00TL         | 3.000,00TL           |
| 9                   | 3.6.10.Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması                                                                                                   | 25.000,00 TL             | 0,00 TL        | 25.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                      | <b>441.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>441.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 03 Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Yönetilmesi          |
| 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                                                                                |                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                      | Analiz Yapılacak Bina Sayısı (Adet/Yıl) | -    | 2    | 2    |
| Açıklamalar; Müdürlüğümüzce 2017 yılı için 2 adet binanın deprem analizinin 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                         | <b>1.000,00TL</b>        |            | <b>1.000,00TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                               |
| Amaç              | 3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Başvuru Nedeniyle Denetlenip Verilecek Tahmini Ruhsat Sayısı (adet/yıl) | 1249 | 1426 | 1166 |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Ruhsatlandırma amacıyla denetlenen işyeri sayısı 500, adet(sihhi), Verilen ruhsat sayısı 400 adet(sihhi), Mesul Müdür Belgesi Verilmesi 5 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 25 adet (GSM), Canlı Müzik İzin Ruhsatı Verilmesi 3 adet(GSM), G.S.M Ruhsatı Verilmesi 70 adet olmak üzere toplamda 1166 adet ruhsat ve denetim yapılması planlanmaktadır. |                                                                         |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                     | Kaynak ihtiyacı (2017) TL |            |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                     | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 3.7.8 Sihhi müesseseler ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ruhsatı, tatil günleri çalışma ruhsatı, 24 saat açık çalışma ruhsatı verilmesi | 20.000,00 TL              | -          | 20.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>20.000,00 TL</b>       | <b>-</b>   | <b>20.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Kullanılması                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | Denetim yapılan semt pazarlarının sayısı (Adet/Yıl)                                                        | 513  | 520  | 520  |
| 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. |                                                                                                            |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | Yıl içinde yaya yolu ve kamu alanlarının işgalini önlemek amacı ile yapılan denetimlerin sayısı (Adet/Yıl) | 673  | 400  | 400  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Açıklamalar:</b> Caydırıcılık sağlamak amacıyla yaya yolu ve kamu alanlarını işgal edenler hakkında yapılan işlem sayısı performansımızın göstergesidir.2015 Yılında yapılan işlem sayısının fazlalığının caydırıcı etkisi nedeniyle takip eden yıllarda yapılacak işlem sayısının azalması öngörülmektedir. |                                                                                           |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İşyeri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesini için denetlenme sayısı (Adet/Yıl)    | 4177 | 4500 | 4500 |
| <b>Açıklamalar:</b> İşyerleri ve pazar esnafının etiket ve fiyat tarifesini konularında denetlenerek vatandaşların daha rahat, huzurlu ve güvenli alışverişler yapabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.                                                                                                            |                                                                                           |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dilenciliği önleme oranımız (%/Yıl)                                                       | 8    | 40   | 20   |
| <b>Açıklamalar:</b> Dilenciliğin önlenmesi amacıyla özellikle Cuma namazlarında cami önlerinde ve merkezi caddelerde yapılan denetimler ile vatandaşlarımızın duygularının sömürülmesini ve rahatsız edilmemelerini sağlamaya çalışmak amaçlanmıştır.                                                           |                                                                                           |      |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sigara yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yıl içinde işyerlerinin denetim oranı (%/Yıl) | 16   | 20   | 20   |
| <b>Açıklamalar:</b> Tüm ekiplerimizce de rutin olarak yapılan denetimlerin yanı sıra sadece bu denetim için münhasıran 2 ayrı ekibe 2 ayrı zabıta memuru görevlendirilmiş olup, ilimizde faaliyet gösteren işyerlerinin en az %20 sinin denetlenmesi hedeflenmiştir.                                            |                                                                                           |      |      |      |

| 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          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                   | <b>2.000.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>2.000.000,00 TL</b> |

#### 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. |
| <b>Açıklamalar:</b> Gereken program ve donanımların alınmasını sağlayarak hizmet sunumunda kalite ve verimlilik hedeflenmiştir. |                                                                                                      |

| Performans Göstergeleri                                                                                               |                                                                   | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                     | Sistem odasını geliştirme çalışmaları (%/Yıl)                     | 100  | 100  | 100  |
| <b>Açıklamalar:</b> Birimize yönelik taleplerin daha hızlı karşılanması amaçlanmıştır.                                |                                                                   |      |      |      |
| 2                                                                                                                     | Coğrafi Kent Bilgi Sisteminde yapılacak iyileştirme oranı (%/Yıl) | 75   | 80   | 90   |
| <b>Açıklamalar:</b> Sistemin güvenli ve düzenli çalışmasını sağlamak                                                  |                                                                   |      |      |      |
| 3                                                                                                                     | Teknolojik bilgi saklama kaynaklarındaki gelişme oranı (%/Yıl)    | -    | 70   | 100  |
| <b>Açıklamalar:</b> Yedekleme sisteminin düzenli olmasını sağlayarak oluşabilecek aksaklıkları önlemek amaçlanmıştır. |                                                                   |      |      |      |

|                                                                              |                                                             |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 4                                                                            | Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (İSO27001) standardı (%Yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklamalar: Bilgi varlıklarının yönetilmesine ve korunmasına yardımcı olmak |                                                             |     |     |     |

| Faaliyetler         |                                                                                                      | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
|                     |                                                                                                      | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                 |
| 1                   | 3.8.1. Sistem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması. | 250.000,00 TL            |            | 250.000,00 TL          |
| 2                   | 3.8.3. Coğrafi Kent Bilgi Sistemine yönelik iyileştirme çalışmaları                                  | 400.000,00 TL            |            | 400.000,00 TL          |
| 3                   | 3.8.4. Teknolojik bilgi saklama kaynaklarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi                   | 250.000,00 TL            |            | 250.000,00 TL          |
| 4                   | 3.8.6. Bilgi Güvenliği yönetim Sistemi (İSO 27001) standardını sağlamak                              | 200.000,00 TL            |            | 200.000,00 TL          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                      | <b>1.100.000,00 TL</b>   |            | <b>1.100.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                |                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                      | Cenaze evlerine yapılacak ırmik helvası dağıtımı (Adet/Yıl) | 750  | 790  | 800  |
| Açıklamalar: Yıl içinde yaklaşık gerçekleşmesi planlanan cenaze sayısı adedince, cenaze evlerine ırmik helvası dağıtımı öngörülmüştür. |                                                             |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                             | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                             | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 3.9.2. Cenaze evlerine yemek yardımı yapmak | 190.000,00 TL            | 0,00 TL        | 190.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                             | <b>190.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>190.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                      |                                                                              | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                            | Cenaze Levazımatı Tedarik Hizmetleri (%/yıl)                                 | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.                                                                          |                                                                              |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                            | Cenaze evlerine taziyeye gidilmesi (adet/yıl)                                | 750  | 750  | 900  |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüzce cenaze sahiplerine haşhaşlı lokum götürülmektedir.                                                                               |                                                                              |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                            | Defin İşlemleri Yapmak ve Mezarlık Bakım Hizmet Kalitesini Arttırmak (%/yıl) | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğünce mevcut mezarlıklarımızın bakım ve onarım çalışmaları, Evliya Çelebi Mezarlığına giriş kapısı yapılması planlanmaktadır. |                                                                              |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                   | Kaynak ihtiyacı (2017) TL |            |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
|                     |                                                                                                                   | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam                 |
| 1                   | 3.9.1. Cenaze Levazımatı Tedarik Hizmetleri, Defin İşlemleri Yapmak ve Mezarlık Bakım Hizmet Kalitesini Arttırmak | 410.000,00 TL             |            | 410.000,00 TL          |
| 2                   | 3.9.2. Cenaze Evlerine Yemek Yardımı Yapmak                                                                       | 25.000,00 TL              |            | 25.000,00 TL           |
| 3                   | 3.9.3. Modern Mezarlıkların Oluşturulması                                                                         | 1.000.000,00 TL           |            | 1.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                   | <b>1.435.000,00 TL</b>    |            | <b>1.435.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Amaç                                                                                                                                                                                     | 3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ                                                                                                                |      |      |      |
| Hedef                                                                                                                                                                                    | 3.10. Hayvanların Korunması ve Halk Sağlığı İçin Rehabilite Edilmesi                                                                                                                   |      |      |      |
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        | 7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.                                                                                                                        |      |      |      |
| Açıklamalar                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1                                                                                                                                                                                        | Hayvan Barınağına Götürülen Tahmini Hayvan Sayısı (adet/ay)                                                                                                                            | 300  | 500  | 200  |
| Açıklamalar: Çevre İl ve İlçelerden Mücavir alana sokak hayvanlarının bırakılması sonucu bu değer belirlenmiştir. Ayrıca 2017 yılı için hedef değerimiz adet/ay olarak değiştirilmiştir. |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                        | Hayvan barınağına getirilen sahihsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması (adet/yıl) | 300  | 600  | 600  |
| Açıklamalar: Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde alınan hayvanların gerekli tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinden sonra tekrar alındığı yere bırakılması                        |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                        | Düzenlenecek Eğitim Sayısı (adet/yıl)                                                                                                                                                  | 1    | 2    | 2    |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüze yapılan başvuru neticesinde Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara, hayvan koruma gönüllülerine sertifika programı düzenlenip gerekli eğitimler verilecektir.     |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                    | Kaynak ihtiyacı (2017) TL |            |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                    | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | 3.10.2. Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Hayvan Barınağına Götürülmesi                                                                                                            | 30.000,00 TL              |            | 30.000,00 TL         |
| 2                   | 3.10.3. Hayvan barınağına getirilen sahihsiz hayvanların tedavilerinin yapılması,aşılanması, kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması | 100.000,00 TL             |            | 100.000,00 TL        |
| 3                   | 3.10.4 Ev ve Süs Hayvanları Satışı Yapanlara Hayvan Koruma Gönüllülerine Sertifika Programı Düzenlenmesi                                                                           | 30.000,00 TL              |            | 30.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>160.000,00 TL</b>      |            | <b>160.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

|                                                                                                                               |                                                                         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| İdare Adı                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |      |      |      |
| Amaç                                                                                                                          | 3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ |      |      |      |
| Hedef                                                                                                                         | 3.11. Hayvanların Korunması ve Halk Sağlığı İçin Rehabilite Edilmesi    |      |      |      |
| Performans Hedefi                                                                                                             | 7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.         |      |      |      |
| Açıklamalar                                                                                                                   |                                                                         |      |      |      |
| Performans Göstergeleri                                                                                                       |                                                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1                                                                                                                             | Düzenlenecek Faaliyet Sayısı (adet/yıl)                                 | -    | 250  | 300  |
| Açıklamalar: Hayvanlardan insanlara geçen salgın hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri planlamaktayız. |                                                                         |      |      |      |
| 2                                                                                                                             | Okullarda Yapılacak Faaliyet Sayısı (adet/yıl)                          | 100  | 200  | 300  |
| Açıklamalar: Okulların barınağa ilgi göstererek öğrencilere eğitim verilmesini planlamaktayız.                                |                                                                         |      |      |      |

|                                                                                                                                           |                                                |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 3                                                                                                                                         | Kuduz Aşısı Yapılacak Hayvan Sayısı (adet/yıl) | 1000    | 1000    | 1000    |
| <i>Açıklamalar: Toplama ekiplerince yapılacak çalışmalar neticesinde şehrimize bırakılan sokak hayvanlarını toplamayı planlamaktayız.</i> |                                                |         |         |         |
| 4                                                                                                                                         | İlaçlama Yapılacak Alan (hektar/yıl)           | 250.000 | 350.000 | 350.000 |
| <i>Açıklamalar: Mücavir alan içerisinde ilaçlama yapılmaktadır.</i>                                                                       |                                                |         |         |         |

| Faaliyetler         |                                                                                                        | <b>Kaynak ihtiyacı (2017) TL</b> |                   |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|                     |                                                                                                        | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| 1                   | 3.11.1. Hayvanlardan İnsanlara Geçen Salgın Hastalıklarla İlgili Vatandaşları Bilgilendirmek           | 30.000,00 TL                     |                   | 30.000,00 TL         |
| 2                   | 3.11.2. Okullarda Eğitici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi                                             | 30.000,00 TL                     |                   | 30.000,00 TL         |
| 3                   | 3.11.3. Sahipli ve Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Amaçlı Kuduz Aşısı Yapılması                           | 100.000,00 TL                    |                   | 100.000,00 TL        |
| 4                   | 3.11.4. Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Haşereler İle Mücadele Ederek İlaçlamalarının Yapılması | 200.000,00 TL                    |                   | 200.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                        | <b>360.000,00 TL</b>             |                   | <b>360.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                       |
| Amaç               | 3. HİZMETLERİMİZİN VE HİZMET ALANLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ YÖNETİLMESİ                           |
| Hedef              | 3.12. Kurban Satış ve Kesim Alanlarının Düzenlenmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması |
| Performans Hedefi  | 7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.                                   |
| <i>Açıklamalar</i> |                                                                                                   |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 2015  | 2016  | 2017  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | Kontrolü Yapılacak Tahmini Hayvan Sayısı (adet/yıl) | 71500 | 40000 | 60000 |
| <i>Açıklamalar : Müdürlüğümüz Canlı Hayvan Pazarına giriş yapan hayvanların kontrolü ve sorumluluğumuzda bulunan Kurban Bayramı Kesim yerlerinin yenilenmesi, büyütülmesi ve Canlı Hayvan Pazarına yeni padokların yapılması hedeflenmektedir.</i> |                                                     |       |       |       |

| Faaliyetler         |                                                 | <b>Kaynak ihtiyacı (2017) TL</b> |                   |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                     |                                                 | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>      |
| 1                   | 3.12.1 Kontrolü Yapılacak Tahmini Hayvan Sayısı | 60.000,00TL                      |                   | 60.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                 | <b>60.000,00TL</b>               |                   | <b>60.000,00TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 3. Hizmetlerimizin ve Hizmet Alanlarımızın Etkin ve Verimli Kullanılması                            |
| Hedef | 3.12. Kurban Satış ve Kesim Alanlarının Düzenlenmesi, Hayvanların Sağlıklı 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. |
| <b>Açıklamalar:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Yasal olmayan kesimlerin engellenmesi amacıyla yapılan ihbarların değerlendirilme oranı (%/Yıl) | 100  | 100  | 100  |
| <b>Açıklamalar:</b> 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                        | <b>400.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>400.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| İdare Adı | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                            | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak. |
| <b>Açıklamalar:</b> Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde imar planı yapım çalışması devam eden alanlarda 2017 yılında imar planların tamamlanması hedeflenmektedir. |                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yıl içinde uygulama imar planlarının düzenlenmesine yönelik plan çalışmaları (%/Yıl) | 55   | 50   | 60   |
| <b>Açıklamalar:</b> Müracaat halinde ve idaremizce yapılacak olan değişiklikler ve revizyon imar planları.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması (Hektar/Yıl)               | 450  | 400  | 400  |
| <b>Açıklamalar:</b> Aydoğdu Bölgesi, Tavşanlı Yolu Çevresi, Yoncalı Güneydoğu Kesimi, Güneş Enerji Santrali Alanı, Kentin Kuzey Bölgesi, Kalan Mahalle Yerleşik Alanları, Hacıazizler Bölgesi, Hamidiye-Sazak Bölgesi, Lojistik Merkezi, Kentin Doğu Kesimi Yeni Çevre Yolu Çevresi imar planı yapımı çalışmaları. |                                                                                      |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yıl içinde yapılan koruma amaçlı imar planları (Hektar/Yıl)                          | -    | -    | 196  |
| <b>Açıklamalar:</b> 5 yıllık stratejik planda 196 ha olup Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi halinde Belediye Meclisi tarafından onaylanabilecektir.                                                                                                                                                           |                                                                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |   |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde kapsamında imar uygulaması yapmak (Hektar/Yıl) | - | 500 | 354 |
| <i>Açıklamalar:okçu güveççi ş.ş dumlupınar ve kirazpınar mahallelerinde 83 ha, andız mah.30 ha, parmakören mah.41 ha, ikizhüyük mah.15 ha, ağaçköy mah.32 ha., inköy mah.30 ha. kırıllı mah.27 ha, zığra mah.27,5 ha., çalca mah.16 yoncalı mah.20 ha.alan olarak imar uygulaması yapılması planlanmaktadır.</i> |                                                                                    |   |     |     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yıl içinde röleve, restitüsyon, ve restorasyon işlemleri sayısı (Adet/Yıl)         | 5 | 2   | 2   |
| <i>Açıklamalar: Çeşitli mahallelerde korunması gerekli tescilli taşınmazların röleve restitüsyon , 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 | 200.000,00 TL            |            | 200.000,00 TL          |
| 2                   | 4.1.2. Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması                                     | 61.000,00 TL             |            | 61.000,00 TL           |
| 3                   | 4.1.3 Koruma amaçlı imar planının yapılması                                                          | 245.000,00 TL            |            | 245.000,00 TL          |
| 4                   | 4.1.4. 18. Madde kapsamında imar uygulaması yapmak                                                   | 600.000,00 TL            |            | 600.000,00 TL          |
| 5                   | 4.1.7.Röleve, restitüsyon, verestorasyon işlemlerini yapmak. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak   | 200.000,00 TL            |            | 200.000,00 TL          |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                      | <b>1.306.000,00 TL</b>   |            | <b>1.306.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 04 Planlı. Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması |
| Hedef | 4.1 Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                           |                                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                 | Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak | %100 | %95  | %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                                                           | %95 | %90 | %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 Formu düzenlenerek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak. | %98 | %95 | %95 |
| <i>Açıklamalar; Yanan yıkılan formu vatandaşın talebi üzerine değerlendirmeye alınarak düzenlenmektedir. Aynı işlem 2017 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 | 4.800,00TL               |            | 4.800,00TL         |
| 2                   | 4.1.9 Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi                                                             | 46.800,00TL              |            | 46.800,00TL        |
| 3                   | 4.1.10 Yanan ve Yıkılan Formu düzenlenerek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.  | 7.600,00TL               |            | 7.600,00TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                   | <b>59.200,00TL</b>       |            | <b>59.200,00TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                       |                                                                 | 2015    | 2016       | 2017       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                             | İmar planına göre kamulaştırma yapılacak alan miktarı. (m2/Yıl) | 109.000 | 154.711,98 | 116.104,90 |
| <i>Açıklamalar: İlimizin muhtelif mahallelerinde gerek vatandaşların talepleri, gerekse Müdürlüğümüzün yada bağlı birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma yapılacaktır.</i> |                                                                 |         |            |            |

| Faaliyetler         |                                                                                    | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |               |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|                     |                                                                                    | Bütçe                    | Bütçe Dışı    | Toplam                  |
| 1                   | 4.1.11. İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapısı. | 11.100.000,00 TL         | 0,00TL        | 11.100.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                    | <b>11.100.000,00 TL</b>  | <b>0,00TL</b> | <b>11.100.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                        |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              |
| Amaç                                                                                   | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması         |
| 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                        | 2015   | 2016   | 2017   |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 İçme suyu borusu hat döşenme miktarı (m/Yıl) | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 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 | 2.500.000,00TL           | 0,00 TL        | 2.500.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                       | <b>2.500.000,00TL</b>    | <b>0,00 TL</b> | <b>2.500.000,00TL</b> |

#### 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                                                                                           | 9.Şehrimizde Yapılacak Binaların Mevcut İmar Planımıza Uygun Olarak Yapılaşmasını Sağlamak Amacıyla; Ruhsat, İskan, Numarataj İşlemlerini Yerine Getirmek. Yapılaşmanın Denetimli Bir Şekilde Gerçekleşmesini Sağlamak. Mevzuata Aykırı Ruhsatsız ve Denetimsiz Yapılarla Mücadele Etmek |
| Açıklamalar: Numarataj ile ilgili gerekli saha çalışmaları yaparak, bilgilerin güncellenmesi sağlanacaktır. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                    |                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                          | Numarataj işlemlerindeki güncellenme oranı (%/Yıl) | 90   | 95   | 100  |
| Açıklamalar: Gerektiğinde saha çalışmalarını yaparak bilgilerin güncel kalmasını sağlamak. |                                                    |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                          | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
|                     |                                                                                          | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | 4.1.14. İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak. | 100.000,00 TL            |            | 100.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                          | <b>100.000,00 TL</b>     |            | <b>100.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | 2015    | 2016       | 2017       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | Yıl içinde muhtelif mahallelerin belirtilen istinat-ihata duvar ihtiyaçlarının sayısı (Adet/Yıl) | 1       | 1          | 1          |
| Açıklamalar: İlimizde ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli b.arme istinat-ihata duvarları ve menfez çalışmalarının yapılması.Her yıl yapılan en az bir adet ihale kapsamında çeşitli mahallerimizin ilgili ihtiyaçları giderilmektedir. |                                                                                                  |         |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | Muhtelif mahallelerde parke taşı yapım işi (m <sup>2</sup> /Yıl)                                 | 220.000 | 240.000    | 240.000    |
| Açıklamalar: Şehrimizin ihtiyaç duyulan yerlerinde yolların ve kaldırımların beton parke taşı ile döşenmesini sağlamak.                                                                                                             |                                                                                                  |         |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                   | Bitüm alımı (Ton/Yıl)                                                                            | 8000    | 8000       | 8000       |
| Açıklamalar: Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için bitüm alımı yapmak.                                                                                                                                                  |                                                                                                  |         |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                   | Bitüm nakli (Ton/Yıl)                                                                            | 8000    | 8000       | 8000       |
| Açıklamalar: Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için bitüm naklini yapmak.                                                                                                                                                |                                                                                                  |         |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                   | Kırmataş temini (Ton/yıl)                                                                        | -       | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 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 | 4.750.000,00 TL          |            | 4.750.000,00 TL         |
| 2                   | 4.2.3.Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak                                            | 5.750.000,00 TL          |            | 5.750.000,00 TL         |
| 3                   | 4.2.4.Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak ve kırmataş temin etmek   | 9.500.000,00 TL          |            | 9.500.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                       | <b>20.000.000,00 TL</b>  |            | <b>20.000.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 04 Planlı. Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması |
| Hedef | 4.4 Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması            |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                 |                                                                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                       | Şehrimizdeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararı ile çini yapılmasını sağlamak | %95  | %95  | % 95 |
| Açıklamalar; Belediye Meclis Kararı gereğince 4 ve daha fazla katlı binaların girişlerine çini yapılması sağlanacaktır. |                                                                                               |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                     | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                                     | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 4.4.1 Şehrimizdeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararı ile çini yapılmasını sağlamak | 49.200,00TL              |            | 49.200,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                     | <b>49.200,00 TL</b>      |            | <b>49.200,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                   |
| Amaç              | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması                              |
| Hedef             | 4.4. Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması                                        |
| Performans Hedefi | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek |
| Açıklamalar       |                                                                                               |

| Performans Göstergeleri                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                         | Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması |      |      | 2    |
| Açıklamalar: Kentimizin girişlerinde tarihi ve kültürel dokumuza uygun kent giriş kapılarının yapılması hedeflenmektedir. |                                                                                                                                                     |      |      |      |

| 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 | 4.000.000,00 TL          |            | 4.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                            | <b>4.000.000,00 TL</b>   |            | <b>4.000.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                    |
| Amaç              | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması                                                               |
| 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                                                                                 |                                                                         | 2015      | 2016      | 2017      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                                                                                       | Oluşturulacak yeşil alan (m <sup>2</sup> /Yıl)                          | 87.130    | 50.000    | 40.000    |
| Açıklamalar:                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
| 2                                                                                                       | Yeşil alanlarda bakım çalışmaları (m <sup>2</sup> /Yıl)                 | 1,085.000 | 1.135.000 | 1.175.000 |
| Açıklamalar                                                                                             |                                                                         |           |           |           |
| 3                                                                                                       | Dikilecek mevsimlik çiçekler (Adet/Yıl)                                 | 653,655   | 1.000.000 | 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        | 10        |
| Açıklamalar                                                                                             |                                                                         |           |           |           |
| 5                                                                                                       | Yeni çocuk oyun grubu alanları (Adet/ Yıl)                              | 26        | 10        | 10        |
| Açıklamalar:                                                                                            |                                                                         |           |           |           |

| Faaliyetler         |                                                                                             | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|                     |                                                                                             | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                  |
| 1                   | 4.5.1. Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması                         | 2.800.000,00 TL          |            | 2.800.000,00 TL         |
| 2                   | 4.5.5. Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması                    | 4.000.000,00 TL          |            | 4.000.000,00 TL         |
| 3                   | 4.5.6. Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimizi dikmek | 600.000,00 TL            |            | 600.000,00 TL           |
| 4                   | 4.5.8. Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak         | 3.350.000,00 TL          |            | 3,350.000,00 TL         |
| 5                   | 4.5.9. Yeni çocuk oyun grubu alanları yapılması ve kauçukla kaplanması                      | 2.000.000,00 TL          |            | 2.000.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                             | <b>12.750.000,00 TL</b>  |            | <b>12.750.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre dostu kentleşmenin sağlanması. |
| Hedef | 4.6. Kütahyalıların Daha Temiz Ortamda Yaşamalarını Sağlamak.     |

|                                                                                                                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                           | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak. |
| <p><i>Açıklamalar</i><br/> <i>Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.</i></p> |                                                                 |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                               | Temizlenecek kapalı durak adedi (Adet/Gün)                                             |      |      | 195  |
| <i>Açıklamalar: 2 vardiya olarak çalışan mıntika ekibi mahallerimizdeki durakların temizliğini günlük olarak yapmaktadır.</i>                                                                   |                                                                                        |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                               | Yıkanan Cadde Adedi (Adet/Gün)                                                         |      |      | 20   |
| <i>Açıklamalar: Personel, Arazöz ve ekipmanlarıyla günlük olarak muhtelif caddelerimizde yıkama ve temizleme çalışmaları yapılmaktadır.</i>                                                     |                                                                                        |      |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                               | Yıkanan Pazaryeri Adedi (Adet/Hafta)                                                   |      |      | 12   |
| <i>Açıklamalar: Şehrimizde farklı günlerde kurulan pazaryerlerinin temizliği Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.</i>                                                                                  |                                                                                        |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                               | Şehrimizde bulunan cadde ve sokakların temizliğinde çalıştırılan kişi adedi (Kişi/Yıl) |      | 186  | 186  |
| <i>Açıklamalar: Cadde ve sokakların temizliğinde 177 kişi farklı vardiyalarda süpürge ve ekipmanlarıyla, 6 kişi ise yıkama ekibinde olmak üzere toplam 183 personelle hizmet verilmektedir.</i> |                                                                                        |      |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                               | Yenilenen çöp kovası adedi (Adet/Yıl)                                                  | 160  | 180  | 300  |
| <i>Açıklamalar: Modern cadde ve sokaklara uygun, farklı özellik ve görsellikte çöp kovaları temin edilmektedir.</i>                                                                             |                                                                                        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                         |                                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6                                                                                                                                                                                       | Temizlikte kullanılacak şarjlı süpürge adedi (Adet/Yıl) | 4 | 2 | 2 |
| <i>Açıklamalar: Cadde ve sokakların daha temiz ve hızlı bir şekilde temizlenmesi, iş gücü verimliliğini artırılması amacıyla vakumlu süpürge makinesi kullanılarak çalışılmaktadır.</i> |                                                         |   |   |   |

|                                                                                                                                                           |                                            |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 7                                                                                                                                                         | Yapılacak Camii Temizliği Adedi (Adet/Yıl) | 600 | 650 | 700 |
| <i>Açıklamalar: Farklı mahallerimizdeki camilerimizin temizliği Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.</i>                                                         |                                            |     |     |     |
| 8                                                                                                                                                         | Bayat ekmek toplama kovası adedi(Adet/Yıl) | -   | 25  | 50  |
| <i>Açıklamalar: Şehrimizde evlerde ve işyerlerinde çıkan bayat ekmeklerin toplanması için uygun noktalara toplama kovaları koyulması planlanmaktadır.</i> |                                            |     |     |     |

| Faaliyetler         |                                                                                                                              | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
|                     |                                                                                                                              | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                 |
| 1                   | 4.6.1. Otobüs Duraklarının temizlenmesi.                                                                                     | 10.000,00 TL             |            | 10.000,00 TL           |
| 2                   | 4.6.2.Cadde, sokak, pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi. | 8.200.000,00 TL          |            | 8.200.000,00 TL        |
| 3                   | 4.6.3.Planladığımız modern cadde ve sokaklara uygun çöp kovaları koymak                                                      | 5.000,00 TL              |            | 5.000,00 TL            |
| 4                   | 4.6.4.Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak.                           | 10.000,00 TL             |            | 10.000,00 TL           |
| 5                   | 4.6.6. Camilerin temizliğinin gerçekleştirilmesi.                                                                            | 113.000,00 TL            |            | 113.000,00 TL          |
| 6                   | 4.6.9.Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama kovası koymak                                  | 10.000,00TL              |            | 10.000,00 TL           |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                              | <b>8.348.000,00 TL</b>   |            | <b>8.348.000,00 TL</b> |

#### 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. |
| <i>Açıklamalar</i> |                                                                                           |

| Performans Göstergeleri |                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| 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. | 72.000,00 TL             | 0,00 TL        | 72.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                      | <b>72.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>72.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                              |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması                                                                                                         |
| 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. |
| <b>Açıklamalar:</b> Halkımızın sağlıklı, temiz ve nezih bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla, çevrenin kirlenmesi engellemeye yönelik denetimler yapmak, çevreyi kirlütenlere yaptırımlar uygulayarak caydırıcılık sağlamak hedefimizdir. |                                                                                                                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                               |                                                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                     | Çevre kirliliğini engellemek için yıl içinde denetim yapılan gün sayısı (Adet/Yıl) | 360  | 360  | 365  |
| <b>Açıklamalar:</b> 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. | 350.000,00 TL            | 0,00 TL        | 350.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                            | <b>350.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>350.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç  | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması   |
| Stratejik Hedef | 4.7. Geleceğe Yönelik Yaşanabilir, Planlı Kentleşmenin Sağlanması. |

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | 5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını artırmak. |
| Açıklamalar:      |                                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                       |                                                   | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                             | Düzenlenecek panel, seminer vb. sayısı (Adet/Yıl) |      |      | 2    |
| Açıklamalar: Vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların bilinçlenmesine yönelik panel, seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. |                                                   |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                    | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                    | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam              |
| 1                   | 4.7.1. Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve meslek odaları ile işbirliği yapılarak çevre konulu panel, seminer vb. düzenlenmesi | 25.000.00 TL             | 0,00 TL        | 25.000.00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                    | <b>25.000.00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>25.000.00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 4. Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre dostu kentleşmenin sağlanması. |
| Hedef | 4.7. Çevre Bilincini Geliştirmek.                                 |

|                                                                                                                                      |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                    | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak. |
| Açıklamalar<br>Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmak. |                                                                 |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                            | Düzenlenecek Panel, Seminer Sayısı (Adet/Yıl)                    |      |      | 1    |
| <i>Açıklamalar: Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturmak için Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve meslek odaları ile işbirliği yapılarak çevre konulu panel, seminer ve benzeri etkinliğin düzenlenmesi</i> |                                                                  |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                            | 5 Haziran Çevre Gününe özel yapılacak etkinlik sayısı (Adet/Yıl) |      |      | 1    |
| <i>Açıklamalar: Sağlıklı bir çevre bilinci oluşturma, insanların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak için Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte etkinliklerin düzenlenmesi</i>    |                                                                  |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                  | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 4.7.1. Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve meslek odaları ile iş birliği yapılarak çevre konulu panel, seminer düzenlenmesi. | 10.000,00 TL             |            | 10.000,00 TL        |
| 2                   | 4.7.2. 5 Haziran Dünya Çevre Gününün kutlanması için tanıtımlar ve etkinlikler düzenlenmesi.                                     | 15.000,00TL              |            | 15.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                  | <b>25.000,00 TL</b>      |            | <b>25.000,00 TL</b> |

#### 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. |
| <i>Açıklamalar:</i> |                                                                  |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                         |                                           | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                               | Düzenlenecek yarışma adedi (Adet/Yıl)     | 1    | 2    | 2    |
| <i>Açıklamalar: Yıl içinde, şehrimizdeki okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenerek çocukların ve gençlerin çevre bilincini geliştirmek amaçlanmıştır.</i> |                                           |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                               | Broşür ve tanıtım faaliyetleri (Adet/Yıl) | 2    | 3    | 3    |
| <i>Açıklamalar: Çevre bilincini geliştirmek amacı ile tanıtım faaliyetleri düzenlemek amaçlanmıştır.</i>                                                                                        |                                           |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                             | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                             | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam              |
| 1                   | 4.7.3. Okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmalarının yapılması.                                                                                     | 12.000,00 TL             | 0,00 TL        | 12.000,00 TL        |
| 2                   | 4.7.4 Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmak ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek. | 8.000,00 TL              | 0,00 TL        | 8.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                             | <b>20.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>20.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                             |                                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                   | Düzenlenecek Kent Konseyi toplantı adedi (Adet/Yıl)                                            | 2    | 2    | 3    |
| Açıklamalar: Yıl içerisinde kent konseyi toplantıları 3 adet planlanmaktadır.                       |                                                                                                |      |      |      |
| 2                                                                                                   | STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile düzenlenecek toplantı adedi (Adet/Yıl) | 1    | 2    | 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.                                                    | 200.000,00 TL            | 0,00 TL        | 200.000,00 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. | 25.000,00 TL             | 0,00 TL        | 25.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                             | <b>225.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>225.000,00 TL</b> |

#### 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 |                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Toplumsal istek ve şikayetler belirlenip toplantılar düzenlemek. | 12   | 12   | 12   |
| 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. | 70.000,00 TL             | 0,00 TL        | 70.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                             | <b>70.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>70.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| İdare Adı       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                       |
| Stratejik Amaç  | 5. Katılımcı, Şeffaf ve 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:      | İletişim kanallarını geliştirmek, belediyemizin faaliyetlerinden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak ve hizmetlerimize yönelik şikayetlerde çözüm odaklı çalışmak hedeflenmiştir. |

| Performans Göstergeleri                                     | 2015                                                                                              | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 Belediyeemize ait web sitesinin güncellenme oranı (%/Yıl) | 100                                                                                               | 100  | 100  |
| Açıklamalar:                                                | E-Belediye ve web sitesinin güncel, güvenli ve düzenli olarak çalışmasını sağlamak amaçlanmıştır. |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                            | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                            | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 5.2.1. Kütahya halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması için belediyemize ait web sitesini etkin ve sürekli biçimde güncellemek. | 50.000,00 TL             |            | 50.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                            | <b>50.000,00 TL</b>      |            | <b>50.000,00 TL</b> |

### 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            | 2015                                                                                                                                                                                   | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 Yapılacak anket adedi (Adet/Yıl) | 1                                                                                                                                                                                      | 1    | 1    |
| Açıklamalar:                       | Yıl içinde, belirlenecek konularla ilgili karar alma sürecinde, vatandaşlarımızın fikirlerinin alınmasını sağlamak ve katılımını gerçekleştirmek için anket yapılması planlanmaktadır. |      |      |

| 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 | 20.000,00 TL             | 0,00 TL        | 20.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                 | <b>20.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>20.000,00 TL</b> |

#### 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. |
| Açıklamalar:      |                                                                                                |

|                                       |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Performans Göstergeleri               | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Vatandaşlar ile görüşmeler Adet/Yıl | -    | 20   | 30   |
| Açıklamalar:                          |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                          | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                     |                                                                                                          | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam              |
| 1                   | 5.3.5. Halk günü etkinliği ile halkın başkanı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini iletmesini sağlamak. | 10.000,00 TL             | 0,00 TL        | 10.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                          | <b>10.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>10.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                     |
| Amaç              | 5. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                       | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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. | 300.000,00 TL            | 0,00 TL        | 300.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                                        | <b>300.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>300.000,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |
| Stratejik Amaç  | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak |
| Stratejik Hedef | 6.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi      |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Açılacak kurs sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                               |      |      | 10   |
| Açıklamalar: Vatandaşlarımızın, talepleri ve Belediyemizin imkanları doğrultusunda halkımıza ve şehrimize katkı sağlayacak kursların açılması hedeflenmektedir. |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                         | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                         | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 6.1.1. Vatandaşlarımızın, talepleri ve Belediyemizin imkanları doğrultusunda halkımıza ve şehrimize katkı sağlayacak kursların açılması | 220.000,00 TL            | 0,00 TL        | 220.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                         | <b>220.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>220.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç  | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak |
| Stratejik Hedef | 6.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi      |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                    |                                            | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                          | Yapılacak fuar, festival sayısı (Adet/Yıl) |      |      | 1    |
| Açıklamalar: Şehrimizin istihdamına ve refah seviyesinin yükselmesine yönelik Tarım, Ticaret ve Sanayi Festivalinin etkinliğini artırmak hedeflenmektedir. |                                            |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                        | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                        | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 6.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek ve ticareti geliştirmek amacıyla "Tarım, Ticaret ve Sanayi Festivali"nin içeriğini ve etkinliğini artırmak. | 350.000.00 TL            | 0,00 TL        | 350.000.00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                        | <b>350.000.00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>350.000.00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                         |
| Amaç                                                                                                                                       | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal Ve Uluslar Arası Rekabet Gücünü Artırmak                            |
| Hedef                                                                                                                                      | 6.1 Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Vermesi                                     |
| Performans Hedefi                                                                                                                          | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| Açıklamalar: Yeni doğal kaynakların araştırılması, mevcut kaynakların değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. |                                                                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                                                | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                       | <b>50.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>50.000,00 TL</b> |

**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                                                                                                               |                                                                      | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                     | Düzenlenmesi Planlanan Faaliyet Adedi (Adet/Yıl)                     | 10   | 15   | 20   |
| Açıklamalar: Konser vb. sanatsal faaliyetler ile şehrimizi buluşturmak amaçlanmıştır.                                                 |                                                                      |      |      |      |
| 2                                                                                                                                     | Düzenlenmesi planlanan tiyatro adedi (Adet/Yıl)                      | 1    | 5    | 3    |
| Açıklamalar: Belediyemizce kurulması planlanan tiyatro okulu ile Çocuk ve Gençlik Tiyatroları'ndan halkın faydalanması amaçlanmıştır. |                                                                      |      |      |      |
| 3                                                                                                                                     | Tanıtım Amaçlı Basılması Planlanan Broşür vb. Basım Adedi (Adet/Yıl) | 1    | 2    | 2    |
| Açıklamalar: Şehrimizin doğal zenginliklerin içerisinde yer alan kaplıcalarımızın tanıtımı amaçlanmıştır.                             |                                                                      |      |      |      |
| 4                                                                                                                                     | Düzenlenmesi Planlanan Etkinlik adedi (Adet/Yıl)                     | 3    | 2    | 2    |
| Açıklamalar: Ezop Masal Adası Mevkinin hareketlenmesi ve çocuklara yönelik oyun alanlarının artırılması planlanmıştır.                |                                                                      |      |      |      |
| 5                                                                                                                                     | Basılması Planlanan Kitap Adedi (Adet/Yıl)                           | 3    | 3    | 5    |
| Açıklamalar: Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konularla ilgili yayın basılarak değerlerin somutlaştırılması 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. | 300.000,00 TL            | 0,00 TL        | 200.000,00 TL        |
| 2                   | 6.2.2. "Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" düzenleyerek halkın daha fazla sanat etkinliğiyle buluşmasını sağlamak.                                                    | 60.000,00 TL             | 0,00 TL        | 60.000,00 TL         |
| 3                   | 6.2.3. Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını arttırmak amacı ile yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak.                          | 20.000,00 TL             | 0,00 TL        | 20.000,00 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          |
| 5                   | 6.2.10. Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konular ile ilgili yayın basılması                                                                                  | 75.000,00 TL             | 0,00 TL        | 75.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                  | <b>462.500,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>462.500,00 TL</b> |

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| İdare Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                       |      |      |      |
| Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak                                                           |      |      |      |
| 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: Karagöz Ahmet Paşa Türbesi rest.uygulama işi ,Pirler Mahallesi Germiyan Sokak 389 envanter nolu Ali Yılmaz evi , Karadonlu sokak Çeşme ve Çamaşırlık restorasyon ,Meydan Mahallesi Çeşme ve Çamaşırlık restorasyon,Çinili Çeşmenin konservasyon ve üst yapılmasının yapılması işi ,Esnaf Evi Rekonstrüksiyon işi yapılması planlanmaktadır. |                                                                                                                                   |      |      |      |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tarihi konak ve evlere yönelik düzenlemeler (Adet/Yıl)                                                                            | 3    | 7    | 6    |
| Açıklamalar: Karagöz Ahmet Paşa Türbesi rest.uygulama işi ,Pirler Mahallesi Germiyan Sokak 389 envanter nolu Ali Yılmaz evi , Karadonlu sokak Çeşme ve Çamaşırlık restorasyon ,Meydan Mahallesi Çeşme ve Çamaşırlık restorasyon,Çinili Çeşmenin konservasyon ve üst yapılmasının yapılması işi ,Esnaf Evi Rekonstrüksiyon işi yapılması 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 | 3.500.000,00 TL          | 0,00 TL        | 3.500.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                     | <b>3.500.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>3.500.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                         |
| Amaç              | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak.                                                            |
| Hedef             | 6.2. Kültürel Zenginliğe, Turizm Potansiyeline ve Spora İlişkin Farkındalığı Artırarak Ulusal Ve Uluslar Arası Saygınlığı Sağlamak. |
| Performans Hedefi | 11. Vizyon projelerini hayata geçirmek                                                                                              |
| Açıklamalar       |                                                                                                                                     |

| Performans Göstergeleri                                                      |                                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                            | SUKAY parkı yapımı için gerekli alt yapı ve üst yapının oluşturulması. |      |      | %25  |
| Açıklamalar: İlgili Projenin yıl içindeki tahmini gerçekleştirilme oranıdır. |                                                                        |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                               | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|                     |                                                                               | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                  |
| 1                   | 6.2.5. SUKAY parkı yapımı için gerekli alt yapı ve üst yapının oluşturulması. | 10.000.000,00 TL         |            | 10.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                               | <b>10.000.000,00 TL</b>  |            | <b>10.000.000,00 TL</b> |

#### 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 | 9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.                                           |
| Açıklamalar       |                                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri                                                                                    |                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                          | Desteklenecek Amatör Spor Kulübü Sayısı | 25   | 30   | 30   |
| Açıklamalar: Şehrimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. |                                         |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |               |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                | Bütçe                    | Bütçe Dışı    | Toplam              |
| 1                   | 6.2.7 Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor Kulübü Başta Olmak Üzere Şehrimizdeki Tüm Amatör Spor Kulüplerine Daha İyi Şartlarda Rekabet Etmesi İçin Desteklemek | 80.000,00 TL             | 0,00 TL       | 80.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                | <b>80.000,00 TL</b>      | <b>0,00TL</b> | <b>80.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                      |                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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 aynı 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. | 250.000,00 TL            |            | 250.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                    | <b>250.000,00 TL</b>     |            | <b>250.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç  | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak |
| Stratejik Hedef | 6.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi      |

|                   |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | 8. Kütahya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini hem şehrimiz insanlarına hem de şehirdışı ve yurtdışı misafirlerimize tanıtmak. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Açıklamalar:

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                     |                                     | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                           | Düzenlenecek gezi sayısı (Adet/Yıl) |      |      | 20   |
| Açıklamalar: Kütahya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini hem şehrimiz insanlarına hem de şehir dışı ve yurtdışı misafirlerimize tanıtmaya yönelik gezilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. |                                     |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                                                          | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                          | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam              |
| 1                   | 6.2.11.Belediyemize ait turist otobüsü ile şehrimizde bulunan üniversite öğrencilerine, Kütahya'nın tarihi ve kültürel dokusunu barındıran alanlarının tanıtımını yapmak amacıyla hafta sonu ücretsiz geziler düzenlemek | 20.000,00 TL             | 0,00 TL        | 20.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>20.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>20.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|           |                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                       |
| Amaç      | 6. Kütahya'nın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak                                                           |
| 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: yaklaşık 2 km uzunluğunda tescilli binaların cephe iyileştirilmesi -sokak alt yapı ve yol düzenlemesi -aydınlatma dahil yapılarak tarihsel dokunun sağlanması ve turizme kazandırılması. |                                                                                              |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Ulu Cami çevresindeki yapıların çevre sağlıklılaştırma restorasyon ve cephe düzenlemesi (%/Yıl) | -    | 50   | 50   |
| Açıklamalar:            |                                                                                                 |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam                |
| 1                   | 6.2.13. Ulu Cami çevresindeki yapıların çevre sağlıklılaştırma restorasyon ve cephe düzenlenemelerin yapılması | 2.500.000,00TL           | 0,00 TL        | 2.500.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>2.500.000,00TL</b>    | <b>0,00 TL</b> | <b>2.500.000,00TL</b> |

**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 |                                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Düzenlenmesi Planlanan Proje Ödülü Yarışması Adedi (Adet/Yıl) |      | 1    | 1    |
| Açıklamalar:            |                                                               |      |      |      |

| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                         | <b>25.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>25.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Amaç  | 07 Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi |
| Hedef | 7.1 Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak      |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | Planlı-imarlı yapılaşmanın arttırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak | %95  | %95  | %95  |
| Açıklamalar; Kaçak inşaat servisimizce daha düzenli yapıların yapılmasını sağlamak amacıyla her mahallemiz haftada 1 gün denetlenmektedir.2017 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 arttırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak | 121.500,00 TL            |            | 121.500,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                             | <b>121.500,00 TL</b>     |            | <b>121.500,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

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

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                         |                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                               | Kentsel dönüşüm için yapılacak pilot uygulamaların oranı (%/Yıl) | -    | 40   | 100  |
| Açıklamalar: 1.etap vefa mah. cumhuriyet mah.osmangazi mah.dereler ve sultanbağı mah.kentsel dönüşüm projeleri uygulamaları yapılacaktır. 06.08.2014 tarihinde ihalesi yapıldı. |                                                                  |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                               | Jeolojik etüt çalışmaları (%/Yıl)                                | 100  | 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                               | 5.550.000,00 TL          | 0,00 TL        | 5.550.000,00 TL       |
| 2                   | 7.1.3.İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olarak olası risklerin saptanması | 300.000,00 TL            | 0,00TL         | 300.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                        | <b>5.850.000,00TL</b>    | <b>0,00 TL</b> | <b>5.850.000,00TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                                                       | 10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kentiçi 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                                                                         |                                                                                                                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                               | Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek (%/Yıl) | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar: Yapılacak çalışmalar ile vatandaşlara daha verimli hizmet verilmesi sağlanacaktır. |                                                                                                                                                                             |      |      |      |
| 2                                                                                               | Yapılan yeni durak sayısı (Adet/Yıl)                                                                                                                                        | 30   | 75   | 135  |
| Açıklamalar: Durakları yenileme ve durak teminleri 2017 Yılında devam edecektir.                |                                                                                                                                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 3                                                                                                                                                                           | Numaralandırılan mevcut durak sayısı (Adet/Yıl)     |     | 750 | 690 |
| Açıklamalar: Mevcut durakların numaralandırılma çalışmaları 2016 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmekte olup; 2017 yılında iş gerekli levha değişimleri hedeflenmektedir |                                                     |     |     |     |
| 4                                                                                                                                                                           | Revizyonunu yapılan durak yerleri sayısı (Adet/Yıl) | 20  | 20  | 40  |
| Açıklamalar: Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için durak revizyonu yapılması devam etmektedir.                                                                          |                                                     |     |     |     |
| 5                                                                                                                                                                           | Güzergahların düzenlenme oranı (%/Yıl)              | 100 | 100 | 100 |
| Açıklamalar: Güzergâh düzenlenmesi ile şehir içi ulaşımında rahatlık amaçlanmıştır.                                                                                         |                                                     |     |     |     |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                            | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                            | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam                 |
| 1                   | 7.2.6.Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek. | 170.000,00 TL            | 0,00 TL        | 170.000,00 TL          |
| 2                   | 7.2.9. İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak.                                                                                                                       | 1.400.000,00 TL          | 0,00 TL        | 1.400.000,00 TL        |
| 3                   | 7.2.10. Mevcut durakların numaralandırılması sağlamak.                                                                                                                     | 120.000.00 TL            | 0,00 TL        | 120.000.00 TL          |
| 4                   | 7.2.11. Mevcut durak yerlerinin revizyonunu sağlamak                                                                                                                       | 100.000,00 TL            | 0,00 TL        | 100.000,00 TL          |
| 5                   | 7.2.12. Güzergahların düzenlenmesi                                                                                                                                         | 60.000,00 TL             | 0,00 TL        | 60.000,00TL            |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                            | <b>1.850.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>1.850.000,00 TL</b> |

### 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: Yağmursuyu şebekesini genişletmek ve hatların yenilenmesi, KUKA ve vidanjörle tıkalı hatları açmak |                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                |                                           | 2015   | 2016  | 2017   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                                                      | Yağmursuyu borusu döşenme miktarı (m/Yıl) | 20.000 | 9.600 | 10.000 |
| 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 | 5.000.000,00 TL          | 0,00 TL        | 5.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                      | <b>5.000.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>5.000.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                               | 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                                                                         |                                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                               | Kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletilme oranı (%/Yıl) | 80   | 80   | 80   |
| Açıklamalar: Kanalizasyon hattı ihtiyacına yönelik projeler tespit edilerek, gerekli önlemlerin |                                                                    |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                              | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
|                     |                                                                                              | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam                 |
| 1                   | 7.3.2. Kanalizasyon hattının ihtiyacı tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması | 1.500.000,00 TL          | 0,00 TL        | 1.500.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                              | <b>1.500.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>1.500.000,00 TL</b> |

#### 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 Yıl boyu gerekli olan boru ve ek parça malzemelerinin alımı |                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                  |                          | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|
| 1                                                                        | Malzeme alımı (Adet/Yıl) | 1    | 1    | 1    |
| Açıklamalar: Yıl boyu gerekli olan boru ve ek parça malzemelerinin alımı |                          |      |      |      |

| 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 | 3.000.000,00 TL          | 0,00 TL        | 3.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                              | <b>3.000.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>3.000.000,00 TL</b> |

#### 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 Porsuk Terfi Merkezi ve bazı içmesuyu depoları için klor ve Atıksu Arıtma Tesisinde atıksu çamurunun susuzlaştırılmasında kullanılmak üzere polielektrolit alımı |                                                                          |

| Performans Göstergeleri                                                                    |                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                          | Klor alımı (Ton/ Yıl)           | 25   | 25   | 25   |
| Açıklamalar: Suyun klorlanması gaz ve sıvı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.          |                                 |      |      |      |
| 2                                                                                          | Polielektrolit alımı (Ton/ Yıl) | 40   | 40   | 40   |
| Açıklamalar: Atık su arıtma tesisinde atık suyun arıtılması için kullanılmaktadır.alınması |                                 |      |      |      |

| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                             | <b>500.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>500.000,00 TL</b> |

**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 |                            | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|
| 1                       | Değiştirilecek pompa adedi |      | 3    | 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 | 1.000.000,00 TL          | 0,00 TL        | 1.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                  | <b>1.000.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>1.000.000,00 TL</b> |

**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                                                                                                                                                             | Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak |
| <i>Açıklamalar Porsuk Terfi Merkezinden şehre gelen ana isale boru hattının katodik koruması tüm boruyu kapsayacak şekilde 2016 yılında yapılmış olup bakımının yapılması</i> |                                                                       |

| Performans Göstergeleri |                                                | 2015 | 2016   | 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|--------|------|
| 1                       | Katodik koruması yapılan boru uzunluğu (m/Yıl) |      | 11.800 | 100  |
| Açıklamalar:            |                                                |      |        |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                            | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                     |                                                                                                            | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam              |
| 1                   | 7.3.8. Mevcut şehre su taşıyan borunun katodik korumasının yeniden tüm boruyu kapsayacak şekilde yapılması | 10.000,00 TL             | 0,00 TL        | 10.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                            | <b>10.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>10.000,00 TL</b> |

#### 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 Yeni mahalle olan yerleşim yerlerinin ekonomik ömrünü tamamlamış olan pompa elektrik panoları ve elektrik tesisatının yenileriyle değiştirilmesi |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Değiştirilecek pompa ve pano adedi | 3    | 5    | 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                  | <b>50.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>50.000,00 TL</b> |

#### 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 Ilıca Kaplıcaları ve Turgutlar civarına yeni su kaynakları için sondaj yapılması*

| Performans Göstergeleri |                              | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------------------------|------|------|------|
| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                     | <b>150.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>150.000,00 TL</b> |

#### 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 Belediyemize ait jeotermal ruhsatı olan veya ruhsatı olmayan alanlarda jeolojik ve jeofizik etütleri yapmak</i> |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | <i>Jeolojik ve jeofizik etüdü yapılan alan sayısı (Adet/Yıl)</i> | 1    | 1    | 1    |
| Açıklamalar:            |                                                                  |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                              | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
|                     |                                                                                              | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam             |
| 1                   | 7.3.12. Jeotermal potansiyelinin belirlenmesi için jeolojik-jeofizik vb. etütlerin yapılması | 50.000,00TL              |            | 50.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                              | <b>50.000,00TL</b>       |            | <b>50.000,00TL</b> |

### 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 |                                       | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Yeni yapılacak depo adedi             |      |      | 1    |
| Açıklamalar:            |                                       |      |      |      |
| 2                       | Bakım ve onarımı yapılacak depo adedi |      |      | 10   |
| 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 | 1.000.000,00 TL          | 0,00 TL        | 1.000.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                        | <b>1.000.000,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b> | <b>1.000.000,00 TL</b> |

### 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 Yeni mahalle olan yerleşim yerlerine içmesuyu hattı çekilmesi ve abone bağlantılarının yapılması |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                         | 2015  | 2016  | 2017  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                       | Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu (m/Yıl) | 6.000 | 6.000 | 8.000 |
| Açıklamalar:            |                                         |       |       |       |

| Faaliyetler         |                                                                                                                              | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |                |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                              | Bütçe                    | Bütçe Dışı     | Toplam               |
| 1                   | 7.3.14. Yeni kurulan mahallelerin içmesuyu hatlarının yenilenmesi ve gerekli görülen yerlere yeni içmesuyu hatları döşenmesi | 750.000,00 TL            | 0,00 TL        | 750.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                              | <b>750.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>750.000,00 TL</b> |

#### 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 İçmesuyu Depo ve kuyuların güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınarak güvenliğini sağlamak |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınan depo ve kuyu adedi |      |      | 5    |
| Açıklamalar:            |                                                             |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                 | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
|                     |                                                                                 | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | 7.3.21. Depo ve kuyuların güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınmasını sağlamak | 100.000,00 TL            |            | 100.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                 | <b>100.000,00 TL</b>     |            | <b>100.000,00 TL</b> |

#### 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 İçme suyu maslak ve hatlarının bakım ve onarımının yapılması |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                             | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| 1                       | Bakımı yapılan maslak adedi |      | 2    | 5    |
| 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 | 20.000,00 TL             | 0,00 TL        | 20.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                    | <b>20.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>20.000,00 TL</b> |

#### 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 Klorlamanın otomatik yapılmasında kullanılan cihazların alımı |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Otomatik klorlama cihazı alımı | 4    | 4    | 4    |
| Açıklamalar:            |                                |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                            | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                                            | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 7.3.24. Otomatik klorlama cihazları alınarak klorlama çalışmalarının çağın gereğine uygun olarak yapılması | 100.000,00TL             |            | 100.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                            | <b>100.000,00TL</b>      |            | <b>100.000,00TL</b> |

**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 Kanalizasyon şebeke hatları görüntüleme, frezeleme ve kanal içi kaplama robotu alımı |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Kanalizasyon şebeke hatları görüntüleme, frezeleme ve kanal içi kaplama robotu alımı (Adet/Yıl) |      |      | 2    |
| Açıklamalar:            |                                                                                                 |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                    | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                    | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                |
| 1                   | 7.3.26. Kanalizasyon şebekesi sayısal işletme planının hazırlanması ve hazırlanan plana göre kanalizasyon hatlarının doluluk oranlarının belirlenmesi ve görüntülenmesini sağlamak | 1.000.000,00TL           |            | 1.000.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>1.000.000,00TL</b>    |            | <b>1.000.000,00TL</b> |

**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 Kanalizasyon şebeke hatlarına abone bağlantılarının yapılması |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                          | 2015 | 2016 | 2017  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 1                       | Kanalizasyon şebeke hatlarına abone bağlantılarının yapılması (adet/yıl) |      |      | 1.000 |
| Açıklamalar:            |                                                                          |      |      |       |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                         | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                                                         | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | 7.3.28. Kanalizasyon şebekesine bağlantı oranının tespit edilmesi ve şebekeye bağlantısı yapılmamış abonelerin şehir şebekesine bağlantısının yapılması | 30.000,00 TL             |            | 30.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                         | <b>30.000,00 TL</b>      |            | <b>30.000,00 TL</b> |

#### 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 Kod nedeniyle kanalizasyon sistemine bağlanamayan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi ve bu yerlerin uygun metotlar kullanılarak kanalizasyon sistemine terfi ile bağlanması, paket arıtma sistemi kurulması veya sızdırmaz fosseptik yapılması</i> |                                                                          |

| Performans Göstergeleri |                                                                     | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Terfi, paket arıtma veya fosseptik yapılan yerleşim yeri (Adet/Yıl) | 1    | 1    | 5    |
| Açıklamalar:            |                                                                     |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                                                                                                             | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                             | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                |
| 1                   | 7.3.29. Kod bakımından aşağıda kalan bölgelerin tespit edilmesi ve buna uygun metotlar kullanarak terfi veya paket arıtma ekipmanlarının tedarik edilmesi, montajı veya fosseptik yapılması | 2.000.000,00TL           |            | 2.000.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>2.000.000,00TL</b>    |            | <b>2.000.000,00TL</b> |

**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       | Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini          |

| Performans Göstergeleri |                       | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-----------------------|------|------|------|
| 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 | 600.000,00 TL            | 0,00 TL        | 600.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                        | <b>600.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>600.000,00 TL</b> |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kurulması planlanan modern muhtarlık sisteminin etkinliği (%/Yıl) |      | 100  | 100  |
| <p><i>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.</i></p> |                                                                   |      |      |      |

| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                         | <b>36.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>36.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç              | 8. 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                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | 2015 | 2016 | 2017   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | Yeni belediye hizmet binası hayata geçirmek (%/yıl)                                    |      | %20  | %60    |
| <p><i>Açıklamalar: Yeni belediye hizmet binasının 2016 yılında başlanarak 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</i></p>                                                                                                                              |                                                                                        |      |      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         | Yapılması planlanan yeni muhtarlık binalarının sayısı (Adet/Yıl)                       | 5    | 5    | 5      |
| <p><i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce demonte şeklinde hazırlanarak yerinde montajlanan Muhtarlık Binaları için gerekli her türlü malzeme ve ekipmanların toplu halde alınmasını sağlanarak modern muhtarlık binaları oluşturulması hedeflenmektedir.</i></p> |                                                                                        |      |      |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         | İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.                                      | -    | -    | • %100 |
| <p><i>Açıklamalar: İkinci İtfaiye Hizmet Binası Yapılması Planlanmaktadır.</i></p>                                                                                                                                                                        |                                                                                        |      |      |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         | Yıl içinde yapımı planlanan sosyo kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek (%/Yıl) | %50  | %50  | %50    |
| <p><i>Açıklamalar: Belediyemize bağlı mahallelerde ihtiyaç duyulan nitelikte sosyal tesislerin yapılması planlanmaktadır.</i></p>                                                                                                                         |                                                                                        |      |      |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         | Spor mekanlarının bakım onarım sayısı (Adet/Yıl)                                       | 3    | -    | 1      |
| <p><i>Açıklamalar: Belediyemize bağlı açık ve kapalı spor mekanlarının en az 1 tanesinde gerekli olan bakım-onarım hizmetleri verilecektir.</i></p>                                                                                                       |                                                                                        |      |      |        |

| Faaliyetler         |                                                                                                                | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                                | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam                  |
| 1                   | 8.1.1.Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek.                                                   | 40.000.000,00 TL         |            | 40.000.000,00 TL        |
| 2                   | 8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.                                        | 100.000,00 TL            |            | 100.000,00 TL           |
| 3                   | 8.1.15.İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.                                                       | 700.000,00 TL            |            | 700.000,00 TL           |
| 4                   | 8.1.16. Sosyokültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.                                                     | 2.000.000,00 TL          |            | 2.000.000,00 TL         |
| 5                   | 8.1.17 Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak. | 50.000,00 TL             |            | 50.000,00 TL            |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>42.850.000,00 TL</b>  |            | <b>42.850.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                   |                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                         | Spor Aletlerinin Bakımı Yapılacak Salon Adedi      | 4    | 4    | 2    |
| Açıklamalar: Azot Sitesi 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 | 25.000,00TL              | 0,00TL        | 25.000,00TL        |
| 2                   | 8.1.18. Belediyemize Ait Misafirhanelerin Bakım Onarımını Yapmak ve Daha Konforlu Hale Getirilmesini Sağlamak. | 25.000,00TL              | 0,00TL        | 25.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>50.000,00TL</b>       | <b>0,00TL</b> | <b>50.000,00TL</b> |

### 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                      | 2015                                                     | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|
| 1 Mobil hizmet araçlarının sayısı (Adet/Yıl) | -                                                        | 1    | 1    |
| Açıklamalar:                                 | Mobil uygulamalar ile ilgili çalışmaları devam ettirmek. |      |      |

| Faaliyetler         |                                                            | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
|                     |                                                            | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1                   | 8.1.3. Mobil Hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek. | 200.000,00 TL            |            | 200.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                            | <b>200.000,00 TL</b>     |            | <b>200.000,00 TL</b> |

### 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          | 2015                                                                                                                                                                              | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 7 / 24 iletişim merkezi kurmak |                                                                                                                                                                                   | 1    | 1    |
| Açıklamalar:                     | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Özel Kalem 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             | 0,00 TL        | 30.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                       | <b>30.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>30.000,00 TL</b> |

**PERFORMANS HEDEF TABLOSU**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| İdare Adı                                                                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                         |           |           |           |
| Amaç                                                                                                                                                                  | 8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi                                                         |           |           |           |
| 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                                                                                                                                               | 2015                                                                                                                | 2016      | 2017      |           |
| 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)                                                     | 1.180.000 | 1.340.000 | 1.400.000 |
| 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       |
| Açıklamalar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek verilerek ihale hazırlıklarının tamamlanması amaçlanmaktadır.           |                                                                                                                     |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                     | Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize verilen destek oranı. (%/Yıl) | 100       | 100       | 100       |
| Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda doğrudan temin yöntemi ile mal, hizmet ve yapım işlerinde birimlerimize destek hizmeti sunulmaktadır. |                                                                                                                     |           |           |           |
| 6                                                                                                                                                                     | Belediyemize ait binalara gerekli olan doğalgaz alınması işinin yapılma oranı. (%/Yıl)                              | 100       | 100       | 100       |
| Açıklamalar: Belediyemizde ana binaya ait müdürlüklerimize senede bir defa doğalgaz alımı yapılmaktadır.                                                              |                                                                                                                     |           |           |           |
| 7                                                                                                                                                                     | Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan mal ve malzeme imal etme oranı. (%/Yıl)                   | 100       | 100       | 100       |
| Açıklamalar: Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere müdürlüklerin ihtiyaçları için malzeme imal edilmektedir.                                                       |                                                                                                                     |           |           |           |

| Faaliyetler |                                                                                                                      | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
|             |                                                                                                                      | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam          |
| 1           | 8.1.6. Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak                          | 7.400.000,00 TL          | 0,00 TL    | 7.400.000,00 TL |
| 2           | 8.1.7.Belediyemize ait araç, iş makinası ve teçhizat bakımını yapmak.                                                | 600.000,00 TL            | 0,00 TL    | 600.000,00 TL   |
| 3           | 8.1.8.Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak.                                              | 5.500.000,00 TL          | 0,00 TL    | 5.500.000,00 TL |
| 4           | 8.1.11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek vermek.                  | 97.000,00 TL             | 0,00 TL    | 97.000,00 TL    |
| 5           | 8.1.12. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak. | 97.000,00 TL             | 0,00 TL    | 97.000,00 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. | 90.000,00 TL            | 0,00 TL        | 90.000,00 TL            |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                  | <b>13.874.000,00 TL</b> | <b>0,00 TL</b> | <b>13.874.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|                                                                                                                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç                                                                                                                                       | 8.Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kurulan modern muhtarlıklarda, birimimizi ilgilendiren iş ve işlemlerin ilgili yılda tamamlanma oranı.(%/Yıl) | 100  | 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  | 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 gerçekleşme oranı.(€/Yıl)                                              | 100  | 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  | 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                                         | 35.500,00 TL             | 0,00 TL        | 35.500,00 TL         |
| 2                   | 8.1.15.İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı.                                                       | 35.500,00 TL             | 0,00 TL        | 35.500,00 TL         |
| 3                   | 8.1.16.Sosyo-kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.                                                     | 35.500,00 TL             | 0,00 TL        | 35.500,00 TL         |
| 4                   | 8.1.17.Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak. | 35.500,00 TL             | 0,00 TL        | 35.500,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                | <b>142.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>142.000,00 TL</b> |

### 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.             |
| Açıklamalar:      | Gerekli uygulamalarla sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amaçlanmıştır. |

| Performans Göstergeleri                                                                               | 2015                                                                                         | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 Yıl içinde güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilme oranı (%/Yıl)            | 100                                                                                          | 100  | 100  |
| Açıklamalar:                                                                                          | Kurum içinde kullanılan uygulamaların lisans güncellemesini yapmak veya yeni lisanslar almak |      |      |
| 2 KBS ve Acil Durum Merkezi'ne yönelik iyileştirme oranı (%/Yıl)                                      | 100                                                                                          | 100  | 100  |
| Açıklamalar:                                                                                          | KBS'nin geliştirilmesi için uygulama temin etmek                                             |      |      |
| 3 Abone kayıtlarındaki telefon numaralarının Belediye iletişim sistemine entegre edilme oranı (%/Yıl) | 100                                                                                          | 100  | 100  |
| Açıklamalar:                                                                                          | Kurum içi ve dışı daha hızlı erişim sağlamak                                                 |      |      |

| Faaliyetler                                                                                                                     | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                 | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam               |
| 1 8.2.2. Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.                                                     | 300.000,00 TL            |            | 300.000,00 TL        |
| 2 8.2.3. KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezinin kurulması                                  | 300.000,00 TL            |            | 300.000,00 TL        |
| 3 8.2.6. Abone kayıtlarında bulunan telefon numaraları datalarının 'Beyaz Masa' ve Belediye iletişim sistemine entegre edilmesi | 10.000,00 TL             |            | 10.000,00 TL         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                             | <b>610.000.00 TL</b>     |            | <b>610.000.00 TL</b> |

### 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                                                                                              | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 İhtiyaç sahibi ailelerimiz için "Sosyal Destek Kartı Projesi" kapsamında, 12 ay boyunca yardımda bulunmak Aile/Yıl | 220  | 250  | 100  |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 | 400 | 425 | 750 |
| 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. | 168.750,00 TL            |            | 168.750,00 TL |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                   | 168.750,00 TL            |            | 168.750,00 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                                                                                                               |                                                                                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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 | 3500 | 3500 |
| İlk öğretim, Orta öğretim ve Lise öğrencilerine her yıl yapılan kırtasiye yardımını artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak. |                                                                                                                        |      |      |      |
| 3                                                                                                                                     | İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapmak Kişi/Yıl                                                             | 400  | 425  | 300  |
| 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 | 400  | 425  | 450  |
| Yüksek Öğretim ve Lise öğrencilerine her yıl yapılan ulaşım yardımını 25 öğrenci artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.    |                                                                                                                        |      |      |      |

| 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. | 440.000,00 TL            |            | 440.000,00 TL |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                               | 440.000,00 TL            |            | 440.000,00 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                                                                                                                         |                                                                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                               | Sağlıksal problemleri olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı yapmak Aile/Yıl | 70   | 80   | 60   |
| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                              | <b>20.000,00 TL</b>      |            | <b>20.000,00 TL</b> |

### 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                                                                                                      |                                                      | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                            | Muhtaç Asker ailelerine nakdi yardım yapmak Aile/Yıl | 50   | 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. | 20.000,00 TL             |            | 20.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                             | <b>20.000,00 TL</b>      |            | <b>20.000,00 TL</b> |

### 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 | Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak |

| Performans Göstergeleri                                                                                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Aşevinde yemek yardımı yapmak Kişi/Gün                                                                                                   | 180  | 200  | 200  |
| Belediyemize müracaat eden, gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Belediye Kültür Sarayında yemek yardımında bulunmaktadır. |      |      |      |
| 2 Aşevine gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza yemek yardımı yapmak                                                                   | 130  | 130  | 150  |
| 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 | 983.000,00 TL            |            | 983.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                | <b>983.000,00 TL</b>     |            | <b>983.000,00 TL</b> |

### 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                                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Yakacak Yardımları Aile/Yıl                                                                            | 2000 | 2500 | 1500 |
| 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 | 225.000,00 TL            |            | 225.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                    | <b>225.000,00 TL</b>     |            | <b>225.000,00 TL</b> |

**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                                                                                                                                                                                        |                                            | 2015  | 2016  | 2017  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                              | İftar yemeği verilen kişi adedi (Adet/Yıl) | 22000 | 20000 | 20000 |
| Açıklamalar: Mahallelerimizde düzenlenen iftar yemeklerimizin 2017 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. | 200.000,00 TL            | 0,00 TL        | 200.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                 | <b>200.000,00 TL</b>     | <b>0,00 TL</b> | <b>200.000,00 TL</b> |

**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 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |  |
|--------------|--|
| Açıklamalar: |  |
|--------------|--|

| Performans Göstergeleri |                                                                     | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                       | Sosyal Doku Haritası için toplanılan verilerin düzenlenmesi (%/Yıl) | -    | 85   | 100  |
| Açıklamalar:            |                                                                     |      |      |      |

| 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. | 50.000,00 TL             | 0,00 TL        | 50.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                            | <b>50.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>50.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | Şehrimizdeki sosyal doku tespitlerine ait verilerin değerlendirilmesi (%/Yıl) | 100  | 100  | 100  |
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |      |      |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | Nikahsız çift evlendirme adedi (Kişi/Yıl)                                     | 100  | 100  | 20   |
| 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. | 10.000,00 TL             | 0,00 TL        | 10.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                         | <b>30.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>30.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                  |
| Amaç              | 9 Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması                                          |
| 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                                                                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1 Evde Temizlik Hizmeti Sunulması Kişi/Yıl                                                                                                              | 100  | 250  | 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 | 50.000,00 TL             |            | 50.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                        | <b>50.000,00 TL</b>      |            | <b>50.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                   |
| Amaç              | 9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması                                          |
| 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                                                                                                                                                                                         |                                         | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                               | Toplu Sünnet Şöleni düzenlemek Kişi/Yıl | 100  | 150  | 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   | 50   |
| Belediyemiz Sosyal Projelerinden olan ilimizde yaşayan çeşitli nedenlerden dolayı evlenemeyen çiftlerimizin nikahlarının kıyılması, ihtiyaçlarını bir nebze de 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 | 30.000,00 TL             |            | 30.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                         | <b>30.000,00 TL</b>      |            | <b>30.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                   |
| Amaç              | 9 Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması                                           |
| 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                                                                                                                                                                                  |                                              | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | Dağıtılacak Evlendirme Cüzdan Adedi Adet/Yıl | 100  | 100  | 100  |
| Yasal olarak kıymetli evrak olan Evlendirme Cüzdanının bedeli, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızdan alınmayıp, Müdürlüğümüz tarafından ilgili birime aktarılarak 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 | 10.000,00 TL             |            | 10.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                                                    | <b>10.000,00 TL</b>      |            | <b>10.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

| Performans Göstergeleri                                                                                             |                                                                                                       | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                   | İhtiyaç Sahibi Ailelerin çocuklarına Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayramlık kıyafet almak Kişi/Yıl | 1071 | 1453 | 1600 |
| 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. | 150.000,00 TL            |            | 150.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                       | <b>150.000,00 TL</b>     |            | <b>150.000,00 TL</b> |

#### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | 9. Sosyal Belediyeciliğin En iyi Şekilde Uygulanması                                            |
| Hedef | 9.2. Kentte Yaşayan Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamları Bütünleşmesine katkıda bulunmak. |

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

| Performans Göstergeleri                                                                                                           |                                          | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                 | Nakdi Yardım Yapılan Kişi Adeti Kişi/yıl | 200  | 200  | 200  |
| Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımı artırarak 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 | 396.000,00 TL            |            | 396.000,00 TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                              | <b>396.000,00 TL</b>     |            | <b>396.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                            |                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                  | Açılan bilgi evi sayısı (Adet/Yıl) |      | 2    | 1    |
| Açıklamalar: Mevcutta bulunan bilgi evlerimizin etkinliğini artırmak, bakım onarım ve eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır. |                                    |      |      |      |

| 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        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                              | <b>30.000,00 TL</b>      | <b>0,00 TL</b> | <b>30.000,00 TL</b> |

#### 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                                                                                                                                        |                                      | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| 1                                                                                                                                                              | Çamaşırhanede Yıkama Hizmeti (%/Yıl) | -    | %100 | %100 |
| Açıklamalar: Talep doğrultusunda Belediyemize ait çamaşırhanemizde şehrimizdeki üniversite öğrencilerine %50 indirim ile çamaşır yıkama hizmeti verilmektedir. |                                      |      |      |      |

| Faaliyetler         |                                                                                                    | Kaynak ihtiyacı (t+1) TL |               |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
|                     |                                                                                                    | Bütçe                    | Bütçe Dışı    | Toplam             |
| 1                   | 9.3.3. Talep doğrultusunda Üniversite Öğrencilerine %50 indirim ile çamaşır Yıkama Hizmeti Vermek. | 60.000,00TL              | 0,00 TL       | 60.000,00TL        |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                                                                    | <b>60.000,00TL</b>       | <b>0,00TL</b> | <b>60.000,00TL</b> |
|                     |                                                                                                    |                          |               |                    |

# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                    | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                            | 1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.                                                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                 | 1.1.3. Belediye analitik bütçesini hazırlamak, uygulamak ve bütçe gerçekleşme oranını %90 ve üzeri oranlarda kalmasını sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                        | 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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 220.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 55.000,00 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>275.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>275.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                          | 1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                               | 1.1.5. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                      | 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                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 85.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>85.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>85.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 70.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 20.000,00 TL         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 110.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>500.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>500.000,00 TL</b> |

## 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                                                     |
| <i>Açıklamalar: Mükelleflerin hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsis edilen mobil vezne aracının teknolojik olarak donatılması ve hazırlanması.</i> |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                             |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                    | 1. Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.                                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                         | 1.2.6. Mevcut ve alternatif ulaşım sisteminde gelir elde etmek amacıyla duraklara reklam panoları yapmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                               |
| <i>Açıklamalar: Duraklara 100 adet reklam panosu alımı planlanmaktadır.</i> |                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                     |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 54.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>54.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>54.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 1.4.3.Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak.    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                              |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 29.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 5.500,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>34.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>34.500,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                             | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                  | 1.7.2. Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Park Bahçeler Müdürlüğü<br>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar .IPA hibe programı fizibilite ve projelerinin hazırlanması finans anlaşmasının yapılması ve uygulamaya geçilmesi amaçlanmaktadır.</i> |                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 53.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 16.000,00 TL         |
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>369.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>369.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 53.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 16.000,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>69.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>69.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>15.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>15.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>15.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>15.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>43.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>43.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 115.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 43.000,00 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>158.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>158.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                         | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                              | 2.5.1. Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması                                                                                                                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                     | Tüm Birimler                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Açıklamalar: Yapılacak görev tanımları ile daha verimli çalışmayı sağlamak ve hizmet kalitemizi yükseltmek amaçlanmıştır.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 38.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 12.000,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                             | 2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                  | 2.5.3. Tüm personele elektronik kimlik kartı yaptırmak                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                         | 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                             |                                          | 2017             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 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                             |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                  |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                  |
|                                          | Yurt Dışı                                |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>500,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                        | 2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                             | 3.1.1. Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                    | 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                             |                                          | 2017                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 31.200.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                         |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                         |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                         |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                         |
| 8                                        | Borç Verme                               |                         |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>31.200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                         |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                         |
|                                          | Yurt Dışı                                |                         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>31.200.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                        | 2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                             | 3.1.2. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı                                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                    | 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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 360.000,00 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>360.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>360.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 3.2.1.Şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nikah akitlerinin yapılması                                                                                                                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 62.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 18.000,00 TL         |
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>160.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>160.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                           | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                   | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                        | 3.3.1. Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesi                                                                                                                                                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                               | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Başkan ve Başkan Yardımcılarının çalışma takvimin hazırlanması ve protokol gereklerini yerine getirmek</i> |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                           | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                   | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                        | 3.3.3. Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunların görüşüldüğü toplantılar ayda en az bir defa gerçekleştirilmesi.                                                                                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                               | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Belediye Müdürlükleri arası koordinasyonunun sağlanması, sorun çözümü için Belediye Başkanımızın Başkanlığında toplantılar düzenlemek.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.4.1 Belediyemizin aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi                                                                                                                                                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><i>Açıklamalar:</i></p> <p>Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan dava dosyalarının takibi hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır. Belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine 2015 yılı içinde 305 adet dava ve 2016 Haziran ayı itibariyle 87 adet dava açılmıştır. Bu davalar sırasında 2017 yılı için özellikle kamulaştırma davalarında, Mahkemelere dava açılış ve yargılama masrafları için 338.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 338.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>338.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>338.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.4.2 Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması                                                                                                                                                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Açıklamalar:</b><br/> 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 105.000,00- TL ödenek ayrılmıştır.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 105.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>105.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>105.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.5.1 Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi,                                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Açıklamalar:</b> 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</p> <p>Encümen toplantıları ise haftada 2 kez olmak üzere her ay toplantılarını düzenlemektedir.</p> <p>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 planlanmış olup toplamda 4 personel görevlendirilmiştir.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 270.000,00TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 40.000,00 TL         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 10.000,00 TL         |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>320.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>320.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.5.4 Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü                                             |
| <p><b>Açıklamalar:</b> Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.</p> <p>Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri,</p> <p>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 amacıyla toplamda 3 personel görevlendirilmiştir.</p> <p>Belediyedeki tüm birimler için elektronik belge yönetimi ve e-imza uygulamalarına 2015 ve 2016 yıllarında geçilmiştir. Meclis ve encümen salonları için gerekli çalışmalar yapılmıştır.</p> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 97.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 36.000,00 TL         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 149.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>282.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>282.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                          | 2. Kurumsal kapasiteyi attırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek                                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                               | 3.5.6.Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                      | Tüm Birimler                                                                                                                                                                             |
| <i>Açıklamalar: Elektronik Arşiv çalışmalarının devam ettirilmesini sağlamak.</i> |                                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                        | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                | 4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                     | 3.6.1. Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi.                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                            | İtfaiye Müdürlüğü                                                                                                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Şehirden uzak merkez köylere de çekilir tip 2,5 tonluk itfaiye tipi su tankeri alımı amaçlanmıştır.</i> |                                                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 135.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>135.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>135.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.6.2. Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması.                                                                                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                            | İtfaiye Müdürlüğü                                                                                                                                                          |
| <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.</i> |                                                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 16.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>16.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>16.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.6.3. Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.                                                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İtfaiye Müdürlüğü                                                                                                                                                          |
| <p><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></p> |                                                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 2.000,00 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>7.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>7.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.6.5. İmar planlarına göre; parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı depolama yerlerini tespit etmek. Olası yangın önlemlerinin alınması için gerekli denetimleri yapmak.           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İtfaiye Müdürlüğü                                                                                                                                                          |
| <p><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></p> |                                                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 210.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>210.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>210.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.6.8. Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.                                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 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                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                    |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                    |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 3.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                    |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                    |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                    |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                    |
| 8                                        | Borç Verme                               |                    |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>3.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>3.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                      | 6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                           | 3.6.9 Belediye hizmet binalarımızın deprem analizinin yapılması ve sisteme kaydedilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                  | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                                  |
| <i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce 2017 yılı için iki adet binanın deprem analizin yapılması düşünülmektedir.</i> |                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerini Halkımıza Eşit ve Hakkaniyetli Şekilde Sunmak. Her Türlü Doğal Afet ve Kazalara Karşı Personel ve Ekipmanlarını Hazır Bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.6.10. Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması.                                                                                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>25.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>25.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                       | 4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                            | 3.7.2. 5957 Sayılı Kanun, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında semt pazarlarının denetlenmesi                                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                   | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b> 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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.7.6. Dilenciliğin önlenmesi amacıyla özellikle Cuma namazlarında Camii önlerinde ve merkezi caddelerde tedbir almak                                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                              | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                         |
| <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> |                                                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                             | 4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                  | 3.7.7. 4207 sayılı Kanun hakkında (Sigara Yasağı) Denetim yapmak                                                                                                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                         | 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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanlarını hazır bulundurmak.       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.7.8 Sıhhi Müesseseler ile G.S.M. için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, umuma açık istirahat yerleri ruhsatı, tatil günleri çalışma ruhsatı, 24 saat çalışma ruhsatı verilmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                         |
| <p><i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Ruhsatlandırma amacıyla denetlenen işyeri sayısı 500, adet(sıhhi), Verilen ruhsat sayısı 400 adet(sıhhi), Mesul Müdür Belgesi Verilmesi 5 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 25 adet (GSM), Canlı Müzik İzin Ruhsatı Verilmesi 3 adet(GSM), G.S.M Ruhsatı Verilmesi 70 adet olmak üzere toplamda 1166 adet ruhsat ve denetim yapılması planlanmaktadır.</i></p> |                                                                                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                           | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                   | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                        | 3.8.1. Sistem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                               | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b> Birimimize yönelik taleplerin daha hızlı karşılanması amaçlanmaktadır. |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 250.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>250.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>250.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                 | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                      | 3.8.3. Coğrafi Kent Bilgi Sistemine yönelik iyileştirme çalışmaları                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                             | Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                  |
| <b>Açıklamalar:</b> Sistemin güvenli ve düzenli çalışmasını sağlamak amaçlanmıştır. Yönetime ve Halka daha kaliteli hizmet sunmak için gerekli entegrasyonları sağlamak. |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 400.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                       |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                      | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                              | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                   | 3.8.4 Teknolojik Bilgi saklama kaynaklarını n güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                          | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b> Yedekleme sisteminin düzenli olmasını sağlayarak oluşabilecek aksaklıkları önlemek amaçlanmıştır. |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>250.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>250.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                             | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                  | 3.8.6. Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO27001) standardını sağlamak.                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                         | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                |
| <b>Açıklamalar:</b> Bilgi Varlıklarının Yönetilmesine ve Korunmasına yardımcı olmak. |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                    | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                            | 5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahyamızın sosyal refahını arttırmak.                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                 | 3.9.1.Cenaze levazımatı tedarik hizmetleri, defin işlemleri yapmak ve mezarlık bakım hizmet kalitesini arttırmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                        | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                          |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuruda bulunan vatandaşlarımıza cenaze levazımatı temin edilmektedir. |                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 410.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>410.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>410.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 215.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>215.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>215.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                         | 5.Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya' mızın sosyal refahını arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                              | 3.9.3. Modern mezarlıkların oluşturulması                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                     | Sağlık İşleri Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü                                           |
| Açıklamalar : 32 adet mezarlığın bakımı onarımı temizliği, yeşillendirilmesi ve mezarlık içi yolların yönetmeliklere uygun olarak açılması ve mezarlık duvarlarının bakım onarımı için 2017 yılı bütçesine ödenek konulacaktır.. |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                       | 7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                            | 3.11.4. Belediye sınırları içerisinde yer alan haşerele ile mücadele ederek ilaçlamalarının yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                   | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                               |
| <p><i>Açıklamalar :</i> 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.</p> |                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.12.1 Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                           |
| <p><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></p> |                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>60.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>60.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                         | 4. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanları hazır bulundurmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                              | 3.12.3. Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi                                                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                     | 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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>400.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                          | 4.1.1 Uygulama imar planlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik plan çalışmaları yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                         |
| <i>Açıklamalar: Müracaat halinde ve idaremizce yapılacak olan imar planı değişiklikleri, 2749 ha alanda revizyon imar plan çalışmaları devam etmektedir.</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 200.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1.2 Uygulama İmar planı olmayan alanlara imar planı yapılması          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                             |
| <p><i>Açıklamalar: İmar planı çalışması devam eden 4925 ha'lık alanın ; Aydoğdu Bölgesi, Tavşanlı Yolu Çevresi, Yoncalı Güneydoğu Kesimi, Güneş Enerji Santrali Alanı, Kentin Kuzey Bölgesi, Kalan Mahalle Yerleşik Alanları, Hacıazizler Bölgesi, Hamidiye-Sazak Bölgesi, Lojistik Merkezi, Kentin Doğu Kesimi Yeni Çevre Yolu Çevresi v.b. 2017 yılı içerisinde 400 ha'nın planlanması hedeflenmektedir.</i></p> |                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 55.000,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>61.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>61.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                           | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                | 4.1.3 Koruma amaçlı imar planının yapılması                              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                             |
| <i>Açıklamalar: 2017 yılı için 196 ha olarak hedeflenmektedir.</i> |                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>245.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>245.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                             | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                  | 4.1.4. 18. Madde kapsamında imar uygulaması yapmak                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                             |
| <i>Açıklamalar: Planlaması tamamlanan alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulaması yapılması hedeflenmektedir.</i> |                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 600.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                    |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                    |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 4.800,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                    |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                    |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                    |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                    |
| 8                                        | Borç Verme                               |                    |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>4.800,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>4.800,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                       | 6. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek. Planlı ve İmarlı Yapılaşmayı Arttırmak.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                            | 4.1.9. Yapı ve İskân ruhsatı verilmesi.                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                   | İtfaiye Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar :Yapı ve İskan ruhsatı işlemleri vatandaşların talepleri üzerine yapılan işlemler olduğu için gelen talepler Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından değerlendirilip işleme alınacaktır.</i> |                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 39.600,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 7.200,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>46.800,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>46.800,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                       | 6. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek. Planlı ve İmarlı Yapılaşmayı Arttırmak.                                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                            | 4.1.10. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                   | İtfaiye Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                               |
| <i>Açıklamalar: Yanan yıkılan formu vatandaşın talebi üzerine değerlendirmeye alınarak düzenlenmektedir. Aynı işlem 2017 yılı içinde de geçerli olacaktır.</i> |                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                    |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                    |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 7.600,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                    |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                    |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                    |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                    |
| 8                                        | Borç Verme                               |                    |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>7.600,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>7.600,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.1.11. İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapısı |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                       |
| <p><i>Açıklamalar: Osmangazi Mahallesi mahkemesi devam eden parseller için 18.788,77 TL</i><br/> <i>TOKİ 64 adet konutun aylık taksit ödemesi için 280.000,00 TL</i><br/> <i>Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre dava tarihinden itibaren 4 ay içinde sonuçlanmayan davalarda uygulanan kamulaştırma faizi için 400.000,00 TL</i><br/> <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 10.508.333,60 TL</i></p> |                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                         |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           | 400.000,00 TL           |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                         |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 10.700.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                         |
| 8                                        | Borç Verme                               |                         |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>11.100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                         |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                         |
|                                          | Yurt Dışı                                |                         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>11.100.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                       | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                                |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                            | 4.1.12. İmara açılacak yeni alanlarla ilgili çalışmaların altyapı ve üst yapı çalışmalarında sorunları en aza indirmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                   | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                    |
| <i>Açıklamalar: İçme suyu borularının döşenmesi ve abonelerinin bağlantılarının yapılması.</i> |                                                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                       |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                       |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                       |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                       |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                       |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 2.500.000,00TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                       |
| 8                                        | Borç Verme                               |                       |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>2.500.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                       |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                       |
|                                          | Yurt Dışı                                |                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>2.500.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 100.000,00TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                    | 10.Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                         | 4.2.1.Muhtelif mahallelerin; betonarme istinat duvarı, menfez ve ihata duvar ihtiyaçlarını karşılamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                  |
| <i>Açıklamalar: İlimizde ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli b.arme istinat-ihata duvarları ve menfez çalışmalarının yapılması. Her yıl yapılan en az bir adet ihale kapsamında çeşitli mahallerimizin ilgili ihtiyaçları giderilmektedir.</i> |                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 4.750.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>4.750.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>4.750.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                       | 10.Ekonomik , hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                            | 4.2.3. Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                 |
| <i>Açıklamalar: Şehrimizin ihtiyaç duyulan yerlerinde yolların ve kaldırımların beton parke taşı ile döşenmesini sağlamak.</i> |                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 5.750.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.750.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.750.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.Ekonomik , hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak.           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.2.4. Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak ve kırmataş temini |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                            |
| <b>Açıklamalar:</b><br>-Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için yaklaşık <b>4.800.000,00 TL</b> değerinde bitüm alımı yapmak.<br>-Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için <b>700.000,00 TL</b> değerinde bitüm naklini yaptırmak.<br>-Şehrimizdeki asfalt ihtiyacının karşılanması için <b>4.000.000,00 TL</b> değerinde kırmataş temini ve nakli yaptırmak. |                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 700.000,00 TL          |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 8.800.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>9.500.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>9.500.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                    | 6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                         | 4.4.1 Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılmasını sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                | 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                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 42.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 7.200,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>49.200,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>49.200,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                       | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                                                                                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                            | 4.4.3. Kütahya –Eskişehir Kütahya- Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş kapıları ve ışıklandırma yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü                                               |
| <i>Açıklamalar: Kentimizin girişlerinde tarihi ve kültürel dokumuza uygun yapılması planlanan kent giriş kapılarının yaklaşık maliyetidir.</i> |                                                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>4.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>4.000.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                             | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 4.5.1. Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                          |
| <i>Açıklamalar: Çevre yolları kenarlarında düzenlenmemiş tali alanların düzenlenmelerinin yapılması ve gelen park ve yeşil alan yapım taleplerine göre değerlendirmeler yapılarak, yeni yeşil alan oluşturulması 40.000 m2 olarak planlanmıştır.</i> |                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 2.800.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>2.800.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>2.800.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5.5. Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                |
| <p><i>Açıklamalar : Mevcut ve yeni oluşturulan yeşil alanlarda bakım çalışmalarımız; Sulama, çim biçimi, budama ve ilaçlama şeklinde periyodik devam etmektedir. Fidan Alımı, Peyzaj Malzemeleri alımı (Dolomit taşı, jüt, malç naylonu, çim ayracı vs.), Malzeme Ekipman alımı adı altında çıkılan ihalede, (çim makinaları ve parçaları, motorlu testere, kazma, kürek, sulama boruları, fittings malzemeler gibi) yeşil alanlarda bakım çalışmalarında kullanılan malzemeler temin edilmektedir.</i></p> |                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>4.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>4.000.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                       | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak                             |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                            | 4.5.6. Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan mevsimlik çiçeklerimizi dikmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                  |
| <i>Açıklamalar Şehrimizde bulunan, yeşil alanlar, refüj ve parklarda mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.</i> |                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 600.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                         | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                              | 4.5.8. Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                     | 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. Bu sebeple Oyun grubu, Fitness spor aletleri alımı ihalesi yapılmaktadır.</i> |                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 3.350.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>3.350.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>3.350.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5.9 Yeni çocuk oyun grubu alanları yapılması ve kauçukla kaplanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                            |
| <p><i>Açıklamalar Yeni oluşturulan park alanları ve daha önce oluşturulan alanlarda çocuklarımızın yaralanmasını önleme amacıyla kauçuk zemin kaplamaları yapımı standart olarak devam etmektedir. Bu sebeple Beton bordür, kilittaşı ve kauçuk granüllü zemin döşenmesi işi ihalesi yapılmaktadır.</i></p> |                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 2.000.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>2.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>2.000.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                          | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                               | 4.6.1. Otobüs duraklarının temizlenmesi                         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                      | Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                |                                                                 |
| Şehrimizin genelinde bulunan kapalı duraklarımızın temizliğinde kullanılmaktadır. |                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                    |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                    |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 10.000,00TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                    |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                    |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                    |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                    |
| 8                                        | Borç Verme                               |                    |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                      | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.                                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                           | 4.6.2.Cadde,sokak,pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                  | Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                 |
| <b>Açıklamalar</b><br>Personel, Arazöz ve ekipmanlarıyla günlük olarak muhtelif caddelerimizde yıkama ve temizleme çalışmaları yapılmaktadır. |                                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                       |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                       |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 8.200.000,00TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                       |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                       |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                       |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                       |
| 8                                        | Borç Verme                               |                       |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>8.200.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                       |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                       |
|                                          | Yurt Dışı                                |                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>8.200.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.6.3. Şehrimizde planladığımız cadde ve sokaklara uygun sabit çöp kovaları koymak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                                          |
| <b>Açıklamalar</b><br>Şehrimizdeki ana cadde ve insanların yoğun olarak bulunduğu noktalara sabit çöp kovası konulması amacıyla 2016 yılında 850 adet muhtelif metreküplerde ve özelliklerde çöp kovası alınmış olup 2017 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere yalnızca montajı yapılacaktır. |                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.000,00 TL.</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.000,00 TL.</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                             | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                  | 4.6.4.Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                         | Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                         |
| <b>Açıklamalar</b><br>Şehrimizdeki ana cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması için elle çekmeli şarjlı süpürge alınmış olup 2017 yılı içerisinde de kullanımına devam edilecektir |                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                      | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                              | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                   | 4.6.6. Camilerin temizliğinin gerçekleştirilmesi                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                          | Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                       |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan camilerimizin temizliği 6 tane hizmet alımı personeli ve ekipmanlarıyla birlikte yapılmaktadır.</i> |                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 113.000,00 TL       |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        | -                   |
| 8                                        | Borç Verme                               | -                   |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>113.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>113.000,00TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 72.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>72.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>72.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                           | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                   | 7. Sağlıklı Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.                               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                        | 4.6.9.Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama makinesi koymak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                               | Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Bayat ekmeklerin toplanıp değerlendirilebilmesi için çeşitli cadde ve sokaklara ekmek toplama kovaları konulacaktır. |                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 10.000,00TL.        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        | -                   |
| 8                                        | Borç Verme                               | -                   |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             | -                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000,00TL.</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000,00TL</b>  |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 300.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 25.000,00 TL.        |
| 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                             | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>350.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            | -                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           | -                    |
|                                          | Yurt Dışı                                | -                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>-</b>             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>350.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.                                                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 4.7.1. Sivil toplum kuruluşları üniversite ve meslek odalarıyla iş birliği yapılarak çevre konulu panel ve seminerlerin düzenlenmesi. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü                                                                  |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 35.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>35.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>35.000,00 TL</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 7. Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 4.7.2. 5 Haziran Dünya Çevre Gününün kutlanması için tanıtımlar ve etkinlikler düzenlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü                                                          |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>15.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>15.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 12.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>12.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>12.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>8.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>8.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                    | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                         | 5.1.1. Mahalle meclisleri ile yerel yönetimde örnek kent olmak. Kent konseyi toplantıları için ortam ve olanak sağlamak.                                                                                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Açıklamalar : 2017 yılı içerisinde yurt içi-yurt dışı programları,paneller,fuarlar,geziler v.b programlar yapılması öngörülmektedir.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                    | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                            | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                 | 5.1.2.Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için; STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyon sağlanması amacı ile toplantılar düzenlemek.                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü<br>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |
| <i>Açıklamalar : STK'larla yapılacak olan toplantıların yemekli toplantılar şeklinde yapılması öngörülmektedir.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 95.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>      |                                          | 95.000,00 TL        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>95.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                           | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 5.2.1. Kütahya halkının belediye faaliyetlerin den haberdar olması için belediyemize ait w eb sitesini etkin ve sürekli biçimde güncellen mek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                               | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                              |
| <b>Açıklamalar:</b> 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                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 5.3.4. Karar alma sürecinde, halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenlemek                                                                                                                                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü<br>Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 5.3.5. Halk Günü etkinliğiyle halkın başkanı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini iletmesini sağlamak.                                                                                                                                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Açıklamalar.</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                               | 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. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                    | 5.3.6. Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak                                                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.1.1. Vatandaşlarımızın, talepleri ve Belediyemizin imkanları doğrultusunda halkımıza ve şehrimize katkı sağlayacak kursların açılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                          |

| Ekonomik Kod                      |                                          | 2017                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                 | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 220.000,00 TL        |
| 4                                 | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                 | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                 | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                 | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                 | Borç Verme                               |                      |
| 9                                 | Yedek Ödenek                             |                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                          | 220.000,00 TL        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>          | Döner Sermaye                            |                      |
|                                   | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                   | Yurt Dışı                                |                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                          | 0,00 TL              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                          | <b>220.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.                                                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek ve ticareti geliştirmek amacıyla tarım, ticaret ve sanayi festivalinin içeriğini ve etkinliğini arttırmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                      |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                      |                                          | 2017                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>          | Döner Sermaye                            |                      |
|                                   | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                   | Yurt Dışı                                |                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                          | 0,00 TL              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                          | <b>350.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                      |                                          | 2017         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 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 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>          | 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

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>      |                                          | 60.000,00 TL        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>60.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.2.3. Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını arttırmak amacı ile yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü<br>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                           |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                       | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                            | 6.2.4. Ezop masal adasında "Zorbing sporu" etkinlikleri düzenleyerek şehre canlılık kazandırmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                 |
| <i>Açıklamalar : Ezop Masal Adası Mevkinin hareketlenmesi ve çocuklara yönelik oyun alanlarının artırılması planlanmıştır.</i> |                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>7.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>7.500,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 11. Vizyon projelerini hayata geçirmek                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.2.5.SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                       |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 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                             |                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                         |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                         |
|                                          | Yurt Dışı                                |                         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2.6.Tarihi konak ve evlerin onarımını/restorasyonunu yapıp müze, sergi, lokanta,vb düzenlemelerle kullanıma açılmasını sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                      |
| <b>Açıklamalar:</b> Karagöz Ahmet Paşa Türbesi rest.uygulama işi ,Pirler Mahallesi Germiyan Sokak 389 envanter nolu Ali Yılmaz evi , Karadonlu sokak Çeşme ve Çamaşırlık restorasyon ,Meydan Mahallesi Çeşme ve Çamaşırlık restorasyon,Çinili Çeşmenin konservasyon ve üst yapılmasının yapılması işi ,Esnaf Evi Rekonstrüksiyon işi yapılması planlanmaktadır. |                                                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 3.500.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>3.500.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>3.500.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                 | 9.Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.                                                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                      | 6.2.7. Kütahyaspor ve Kütahya Belediye Spor Kulübü başta olmak üzere; şehrimizdeki tüm Amatör Spor Kulüplerini daha iyi şartlarda rekabet etmesi için desteklemek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                             | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü<br>İşletme İştirakler Müdürlüğü                                                                                                     |
| <p><i>Açıklamalar;</i><br/>Kütahyaspor'a ve şehrimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize kanuni sınırlar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya devam edilecektir.</p> |                                                                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                         | 250.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>330.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>330.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.2.10.Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konular ile ilgili yayın basılması                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                               |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>75.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>75.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.                                                                                                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.2.11. Belediyemize ait turist otobüsü ile şehrimizde bulunan üniversite öğrencilerine, Kütahya'nın tarihi ve kültürel dokusunu barındıran alanların tanıtımını yapmak amacıyla haftasonu ücretsiz geziler düzenlemek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                        |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 6.2.13.Ulucami çevresindeki yapıların çevre sağliıklaştırma restorasyon ve cephe düzenlemelerinin yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                 |
| <b>Açıklamalar :</b>                         |                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                       |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                       |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                       |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                       |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                       |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 2.500.000,00TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                       |
| 8                                        | Borç Verme                               |                       |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>2.500.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                       |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                       |
|                                          | Yurt Dışı                                |                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>2.500.000,00TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                    | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>            | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | 6.3.3. Halkın isteklerini ön planda tutan, ses getiren ve marka bir şehir hedefiyle "Proje Ödülü" yarışması düzenlemek. |
| <b>Sorumlu Birim veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü<br>Özel Kalem Müdürlüğü                                                                |
| <b>Açıklamalar :</b>                |                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>25.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>25.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                      | 6. Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                           | 7.1.1 Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                  | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                                                                     |
| <i>Açıklamalar: Kaçak inşaat servisimizce daha düzenli yapıların yapılmasını sağlamak amacıyla her mahallemiz haftada 1 gün denetlenmektedir.2017 yılı içinde de görevli birim tarafından bu işlem gerçekleştirilecektir.</i> |                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 100.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 21.500,00 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>121.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>121.500,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                               | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                    | 7.1.2. Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak .              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                           | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                             |
| <i>Açıklamalar. 1.etap vefa mah. cumhuriyet mah.osmangazi mah.dereler ve sultanbağı mah.kentsel dönüşüm projeleri uygulamaları yapılacaktır. 06.08.2014 tarihinde ihalesi yapıldı.</i> |                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 5.550.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.550.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.550.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                        | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                     | 7.1.3 İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olarak olası risklerin saptanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                           |
| <i>Açıklamalar: İmar planları hazırlanırken plana esas jeolojik etütler yapılacaktır. İmar planı yapımı sırasında her plan için etüt yapılmaktadır.</i> |                                                                                        |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                 | 10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak                                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                      | 7.2.6. Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                             | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |
| <i>Açıklamalar:</i> Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek. |                                                                                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>170.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>170.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                  | 10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                       | 7.2.9. İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                              | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                          |
| <p><i>Açıklamalar:</i> İhtiyaç olan yerlere yeni durak tespit ederek, eskilerini değiştirerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi hedeflenmiştir. 2017 yılı içerisinde kapalı durak ve klimalı durak alımları öngörülmektedir.</p> |                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 1.400.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.400.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                           | 10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                | 7.2.10.Mevcut durakların numaralandırılması sağlamak                                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                       | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                          |
| <b>Açıklamalar:</b> Mevcut durakların numaralandırılma çalışmaları 2016 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmekte olup; 2017 yılında iş gerekli levha montajları hedeflenmektedir. |                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 120.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>120.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>120.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                          |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                 | 10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                      | 7.2.11. Mevcut durakların yerlerinin revizyonunu sağlamak                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                             | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                          |
| <i>Açıklamalar: Durak yerlerini revize ederek vatandaşa daha rahat hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.</i> |                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 50.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 10.000,00 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                           | 10. Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                | 7.2.12. Güzergahların düzenlenmesi                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                       | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                          |
| <i>Açıklamalar: Güzergahların düzenlenerek, vatandaşların, otobüsleri daha rahat ve kolay kullanmasını sağlamak amaçlanmıştır.</i> |                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 50.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 10.000,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>60.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>60.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                               | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                              |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                    | 7.3.1.Yağmur suyu kanallarının tamamlanması, sürekliliğinin sağlanması ve drenaj sorununun çözülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                           | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                  |
| <i>Açıklamalar. Yağmursuyu şebekesini genişletmek ve hatların yenilenmesi, KUKA ve vidanjörle tıkalı hatları açmak</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.000.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                        | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                             | 7.3.2.Kanalizasyon hattının ihtiyacı tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                    | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                         |
| <i>Açıklamalar. Uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamaya sunulması.</i> |                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 1.500.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.500.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.500.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                         | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                              | 7.3.3. Su temini ve atık su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve teçhizat alımlarını yapmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                     | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                          |
| <i>Açıklamalar. Yıl boyu gerekli olan boru ve ek parça malzemelerinin alımı.</i> |                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>3.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>3.000.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                          | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                               | 7.3.4 Su temini ve atık su tesislerinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddelerin alımının sağlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>      | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                       |
| <i>Açıklamalar. Klor ve polieloktrolit alımı.</i> |                                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>500.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>500.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                        | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                                                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                     | 7.3.6.Tesiste çalışmakta olan pompaların yüksek enerji maliyeti olmasından dolayı, enerji tasarrufu yapabilmek amacıyla yeni pompaların alınması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                            | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                                              |
| <i>Açıklamalar. Porsuk içme suyu tesisinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yenileriyle değiştirilmesi</i> |                                                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                      | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                              | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                   | 7.3.8. Şehre su taşıyan mevcut borunun katodik korumasının yeniden tüm boruyu kapsayacak şekilde yapılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                          | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                         |
| <i>Açıklamalar. Porsuk Terfi Merkezinden şehre gelen ana isale boru hattının yeniden katodik korumasının tüm boruyu kapsayacak şekilde yapılması.</i> |                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>10.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                          | 7.3.10.Gerekli görülen yerlerin pompalarının, pompa elektrik tesisatlarının ve pompa panolarının değiştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                 | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                             |
| <i>Açıklamalar. Yeni mahalle olan yerleşim yerlerin ekonomik ömrünü tamamlamış pompa ve elektrik panolarının yenileriyle değiştirilmesi.</i> |                                                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                             | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                  | 7.3.11.Soğuk su ve sıcak su sondajlarının yapılması                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                         | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                     |
| <i>Açıklamalar. Ilıca Kaplıcaları ve Turgutlar civarına yeni su kaynakları için sondaj yapılması</i> |                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>150.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>150.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                         | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                              | 7.3.12. Jeotermal potansiyelinin belirlenmesi için jeolojik-jeofizik vb. etütlerin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                     | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                          |
| <i>Açıklamalar: Belediyemize ait jeotermal ruhsatı olan veya ruhsatı olmayan alanlarda jeolojik ve jeofizik etütleri yapmak.</i> |                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                           | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                | 7.3.13. İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması ve yeni depoların yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                       | 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                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                             | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                  | 7.3.14. Yeni kurulan mahallelerin içmesuyu hatlarının yenilenmesi ve gerekli görülen yerlere yeni içmesuyu hatları döşenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                         | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                          |
| <i>Açıklamalar. Yeni mahalle olan yerleşim yerlerine içmesuyu hattı çekilmesi ve abone bağlantılarının yapılması</i> |                                                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>750.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>750.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 7.3.21. Depo ve kuyuların güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınmasını sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                             |
| <i>Açıklamalar.</i>                          |                                                                                 |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                         | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                              | 7.3.23. Maslak ve su hatlarının rehabilitesi, çamaşırlıkların rehabilitesi ve tarihi doku olarak değerlendirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                     | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                |
| <i>Açıklamalar. İçme suyu maslak ve hatlarının bakım ve onarımının yapılması</i> |                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 7.3.24. Otomatik klorlama cihazları alınarak klorlama çalışmalarının çağın gereğine uygun olarak yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                        |
| <i>Açıklamalar.</i>                          |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>100.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                         | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                 | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                                                                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                      | 7.3.26. Kanalizasyon şebekesi sayısal işletme planının hazırlanması ve hazırlanan plana göre kanalizasyon hatlarının doluluk oranlarının belirlenmesi ve görüntülenmesini sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                             | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |
| <i>Açıklamalar. Kanalizasyon şebeke hatları görüntüleme, frezeleme ve kanal içi kaplama robotu alımı</i> |                                                                                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 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                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>1.000.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                          | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                                                                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                               | 7.3.28. Kanalizasyon şebekesine bağlantı oranının tespit edilmesi ve şebekeye bağlantısı yapılmamış abonelerin şehir şebekesine bağlantısının yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                      | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                                                     |
| <i>Açıklamalar. Kanalizasyon şebeke hatlarına abone bağlantılarının yapılması</i> |                                                                                                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                          | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak                                                                                                                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                               | 7.3.29. Kod bakımından aşağıda kalan bölgelerin tespit edilmesi ve buna uygun metotlar kullanarak terfi veya paket arıtma ekipmanlarının tedarik edilmesi, montajı veya fosseptik yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                      | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                         |
| <i>Açıklamalar. Kanalizasyon şebeke hatlarına abone bağlantılarının yapılması</i> |                                                                                                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 2.000.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>2.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>2.000.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 7.3.30.Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü                                     |
| <i>Açıklamalar.</i>                          |                                                                         |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                    | 11 Vizyon projelerini hayata geçirmek                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                         | 8.1.1 Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü                                        |
| <i>Açıklamalar: Yeni belediye hizmet binasına 2016 yılında başlanıp 2018 yılında yapımının bitirilmesi planlanmaktadır.</i> |                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                         |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                         |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                         |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                         |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 40.000.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                         |
| 8                                        | Borç Verme                               |                         |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                         |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>40.000.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                         |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                         |
|                                          | Yurt Dışı                                |                         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>40.000.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. Vizyon projelerini hayata geçirmek                                                                                                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması                                                                            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <p><i>Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğümüzce demonte şeklinde hazırlanarak yerinde montajlanan Muhtarlık Binaları için gerekli yaklaşık 100.000,00 TL değerindeki her türlü malzeme ve ekipmanların toplu halde alınmasını sağlanarak modern muhtarlık binaları oluşturulması hedeflenmektedir. Emlak İstimlak Müdürlüğümüzce Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen <b>talepler doğrultusunda</b> 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 harçlar ödenmektedir.</i></p> |                                                                                                                                                   |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 28.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 6.500,00 TL          |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 137.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>171.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>171.500,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                        | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                             | 8.1.3. Mobil hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                               |
| <b>Açıklamalar:</b> Kurum içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi için Kütahya genelinde kablosuz sistemin kurularak, vatandaşların gündelik ihtiyaçlarına daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamak |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 8. Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 8.1.4. Ulusal yerel medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 7/24 iletişim merkezi kurmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü      |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>      |                                          | 30.000,00 TL        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                             | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                  | 8.1.6. Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinesi ve teçhizat ihtiyacını karşılamak          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                         | 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                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 3.150.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 4.250.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>7.400.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>7.400.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                               |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                      | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                           | 8.1.7.Belediyemize ait araç, iş makinası ve teçhizat bakımını yapmak.                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Atölyelerimizde de belediye ait araç ve iş makinası tamiratları aciliyetine göre öncelikle yapılmaktadır.</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>600.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                        | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                             | 8.1.8. Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak.                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinin akaryakıt ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır.</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                        |
|                                          |                                          |                        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                        |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 5.500.000,00 TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>5.500.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>5.500.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                    | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                         | 8.1.11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek vermek.        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Belediyemizce yapılacak ihalelerde 4734 sayılı ihale kanunu hükümlerinin uygulanmasında müdürlüklerimize destek vermek.</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 75.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 22.000,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>97.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>97.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                        | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                             | 8.1.12. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet, ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                           |
| <i>Açıklamalar: Belediyemizce doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet, ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.</i> |                                                                                                                       |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 75.000,00 TL        |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 22.000,00 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>97.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>97.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                      | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                              | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                   | 8.1.13. Belediyemize ait binalara doğalgaz aboneliklerinin alınması                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Belediyemize ait hizmet binasındaki katlara doğalgaz, yılda bir kez alınmaktadır.</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>90.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>90.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                              |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                     | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                          | 8.1.14.Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek.     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                          |
| <i>Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinden ihtiyaca göre gelen mal ve malzemeler öncelik sırasına göre imal edilmektedir.</i> |                                                                                                      |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>90.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>90.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                      | 11. Vizyon projelerini hayata geçirmek                                                                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                           | 8.1.15. İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 28.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 6.500,00 TL          |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 1.000,00 TL          |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 700.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>735.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>735.500,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1.16. Sosyo kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <p><i>Açıklamalar: Belediyemize bağlı mahallelerde ilgili müdürlüklerce İmar ve Mülkiyet durumlarının hazırlanması kaydıyla, ihtiyaç duyulan nitelikte Sosyal Tesislerin projelerinin hazırlanarak, binaların yapılmasına başlanması planlanmaktadır. 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 harç ödemesi yapılmaktadır.</i></p> |                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 28.000,00 TL           |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 6.500,00 TL            |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 1.000,00 TL            |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                        |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 2.000.000,00 TL        |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                        |
| 8                                        | Borç Verme                               |                        |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>2.035.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                        |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                        |
|                                          | Yurt Dışı                                |                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>2.035.500,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 6.Kentsel altyapıyı geliştirmek. Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.                                                                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 8.1.17. Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletlerinin ve bakımını sağlamak.                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                                                                  |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       | 28.000,00 TL         |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 6.500,00 TL          |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 26.000,00 TL         |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                      |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        | 50.000,00 TL         |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>110.500,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>       |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 110.500,00 TL |
|------------------------|---------------|

#### FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                      | 9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                           | 8.1.18. Belediyemize Ait Misafirhanelerin Bakım Onarımını Yapmak ve Daha Konforlu Hale Getirilmesini Sağlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                  | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                               |
| <p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Azot Sitesinde bulunan 1 Nolu, 2 Nolu ve E1 Blok olarak 3 adet misafirhanemizin işletmesi ve bakımı onarımı Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.</p> |                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                    |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                    |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 25.000,00TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                    |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                    |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                    |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                    |
| 8                                        | Borç Verme                               |                    |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>25.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00 TL</b>     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>25.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                       |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                      | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                              | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                   | 8.2.2. Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                          | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                               |
| <b>Açıklamalar:</b> Eksik lisansların tamamlanması ve yeni göreve başlayacak olan personeller için bilgisayar temini. |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>300.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                            | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                    | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                         | 8.2.3. KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezinin kurulması        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                               |
| <b>Açıklamalar:</b> KBS çalışması kapsamında sahadan toplayarak ve KBS entegrasyonu yapmak. |                                                                                                     |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 300.000,00TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>300.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>300.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                         | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                              | 8.2.6. Abone kayıtlarında bulunan telefon numaraları datalarının 'Beyaz Masa' ve Belediye iletişim sistemine entegre edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b> Kurum içi ve dışı daha hızlı erişim sağlamak |                                                                                                                               |

| Ekonomik Kod                      |                                          | 2017        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1                                 | Personel Giderleri                       |             |
| 2                                 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |             |
| 3                                 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 10.000,00TL |
| 4                                 | Faiz Giderleri                           |             |
| 5                                 | Cari Transferler                         |             |
| 6                                 | Sermaye Giderleri                        |             |
| 7                                 | Sermaye Transferi                        |             |
| 8                                 | Borç Verme                               |             |
| 9                                 | Yedek Ödenek                             |             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                                          | 10.000,00TL |
| Bütçe Dışı Kaynak                 | Döner Sermaye                            |             |
|                                   | Diğer Yurt İçi                           |             |
|                                   | Yurt Dışı                                |             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                                          |             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı            |                                          | 10.000,00TL |

## 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                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         | 168.750,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>168.750,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>168.750,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                  | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                          | 9.Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak.      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                               | 9.1.2 İlimizde ikamet eden, gelir seviyesi düşük başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                      | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                               |
| <p><i>Açıklamalar;</i></p> <p>Eğitime destek vermek amacıyla, başarılı olan; ilk, orta, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerimize, kırtasiye, kıyafet, ulaşım v.b. yardımlarda bulunmak.</p> |                                                                                              |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         | 440.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>440.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>440.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                             | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                  | 9.1.3 Engelli Vatandaşlarımıza araç-gereç, protez ve cihaz desteği sağlamak              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                         | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                           |
| <p><i>Açıklamalar;</i></p> <p>Sağlıksal problemleri olup da gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımında bulunmaktadır.</p> |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                               |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                              | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                      | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                           | 9.1.4. Şehit ailelerine yönelik destek çalışmaları yapmak ve yardıma muhtaç asker ailelerine yardım yapmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                  | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                              |
| <p><i>Açıklamalar;</i></p> <p>Gelir seviyesi düşük asker ailelerine, Vatani görev süresince nakdi yardımda bulunmaktadır.</p> |                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                               | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                    | 9.1.5. Aşevi kurulumu ile sıcak yemek yardımı ve aşevine gelemeyecek güçsüzlere yemek götürmek |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                           | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                 |
| <p><i>Açıklamalar;</i></p> <p>Belediyemize ait aşevinde; yardıma muhtaç vatandaşlarımıza günlük 4 kap yemek yardımı yapılmaktadır.</p> |                                                                                                |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         | 983.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>983.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>983.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                               | 5. Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                    | 9.1.6. Ramazan ayında halkımıza yönelik iftar yemeği verilmesi.                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                         |
| <b>Açıklamalar:</b> Mahallelerimizde düzenlenen iftar yemeklerimizin 2017 yılı içerisinde merkezi iftar çadırı olarak yapılması planlanmaktadır. Vatandaşlarımızın katılım sayısı olarak 20.000 kişi ön görülmektedir. |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                     |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                     |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 200.000,00TL        |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                     |
| 5                                        | Cari Transferler                         |                     |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>200.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>200.000,00TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                    | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                            | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                 | 9.1.7. Şehrimizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Günleri İçin Yakacak Yardımı Yapmak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                        | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                            |
| <b>Açıklamalar;</b><br><br>Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak odun yardımı yapılmaktadır. |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         | 225.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>225.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>225.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2.1. Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkarılmasını sağlamak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Bilgi İşlem Müdürlüğü<br>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü<br>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar:</b> Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların durum tespitini, bölgesel olarak taramak amacıyla Sosyal Doku Haritası Projemize ait çalışmalar Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olup, oluşturulan veri tabanına göre gerekli iş ve işlemler yürütülmektedir. |                                                                                                            |

| Ekonomik Kod                        |                                          | 2017                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                         | 20.000,00 TL        |
| 6                                   | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                   | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                   | Borç Verme                               |                     |
| 9                                   | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>70.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>            | Döner Sermaye                            |                     |
|                                     | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                     | Yurt Dışı                                |                     |
|                                     | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>,</b>            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                                          | <b>70.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                                                     | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                                                          | 9.2.2. Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Vermek                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                                                                 | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                           |
| <b>Açıklamalar;</b><br><br>Şehrimizde yaşayan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine giderek; kişisel temizlikleri ve yaşadıkları ortamın temizliği Müdürlüğümce oluşturulan ekip tarafında yapılmaktadır. |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>50.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                      |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                     | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                             | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                  | 9.2.3. Toplu Sünnet ve Nikah Töreni Düzenlemek Kişi/Yıl                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                         | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                           |
| <b>Açıklamalar;</b><br><br>Gelen başvurular doğrultusunda yılda 1 kez toplu sünnet ve nikah töreni düzenlenmektedir. |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                                        | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                                | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak                                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                                     | 9.2.4. Çeşitli Olanaksızlıklar Nedeniyle Nikahsız Yaşayan Çiftlerin Nikah İşlemleri Yapılarak, Nikahsız Çift Sayısının Azaltılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                            | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                     |
| <b>Açıklamalar;</b><br>Maddi durumu yetersiz olan Vatandaşlarımızın başvuruları incelenerek ihtiyaç sahibi olanların Evlendirme Cüzdanı bedelleri birimlerimiz tarafından ödenmektedir. |                                                                                                                                    |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                         | 10.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                     |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                     |
| 8                                        | Borç Verme                               |                     |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>20.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                       | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                               | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                    | 9.2.5. Bayramlık için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapılması.    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                           | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                           |
| <b>Açıklamalar;</b><br>Mübarek Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda şehrimizdeki maddi durumu yetersiz olan ailelerimizin çocuklarına bayramlık alınarak dağıtılmaktadır. |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         | 150.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>150.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>150.000,00 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                     | 5.Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle, Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                          | 9.2.6. İhtiyaç Sahibi Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                 | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                           |
| <b>Açıklamalar;</b><br><br>Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımı artırarak aylık işlerinin teminine katkı sağlamak. |                                                                                          |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                        | Personel Giderleri                       |                      |
| 2                                        | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi |                      |
| 3                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             |                      |
| 4                                        | Faiz Giderleri                           |                      |
| 5                                        | Cari Transferler                         | 396.000,00 TL        |
| 6                                        | Sermaye Giderleri                        |                      |
| 7                                        | Sermaye Transferi                        |                      |
| 8                                        | Borç Verme                               |                      |
| 9                                        | Yedek Ödenek                             |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>396.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                      |
|                                          | Yurt Dışı                                |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>396.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 9. Eğitime Katkıda Bulunmak, Sportif ve Sosyal Hayatın Geliştirilmesine Olanak Sağlamak                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | 9.3.1.Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk Evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini artırmak. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                            |
| <i>Açıklamalar:</i>                          |                                                                                                             |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 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                             |                     |
| <i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>      |                                          | 30.000,00 TL        |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                     |
|                                          | Yurt Dışı                                |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>30.000,00 TL</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                                               | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                                                       | 5. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Kütahya'mızın Sosyal Refahını Arttırmak. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                                                                                                                            | 9.3.3. Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Giysi Yıkama Hizmeti Vermek.                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                                                                                                                   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                           |
| <p><i>Açıklamalar</i></p> <p>Belediyemize ait çamaşırhanemizde şehrimizdeki üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak yıkama hizmeti verilecektir.</p> |                                                                                           |

| Ekonomik Kod                             |                                          | 2017               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 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                             |                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                                          | <b>60.000,00TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                            |                    |
|                                          | Diğer Yurt İçi                           |                    |
|                                          | Yurt Dışı                                |                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | 0,00 TL            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                                          | <b>60.000,00TL</b> |

# **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                                                          |          | <b>Finansal ve mali yapıyı etkin şekilde yönetmek ve güçlendirmek.</b>                                                                                                          |                          |         |            |         |                          |         |
|                                                            | 1.1.3.   | Belediyenin analitik bütçesini hazırlamak, uygulamak ve bütçe gerçekleşme oranını %90 ve üzeri oranlarda kalmasını sağlamak.                                                    | 275.000,00 TL            |         |            |         | 275.000,00 TL            |         |
|                                                            | 1.1.5.   | Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması                                                                                      | 85.000,00 TL             |         |            |         | 85.000,00 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 sayıları artırılarak şehrimizdeki tüm işyerlerinin denetiminin yapılması ve işgaliye, ilan reklam vergisi gelirlerinin arttırılması | 200.000,00 TL            |         |            |         | 200.000,00 TL            |         |
|                                                            | 1.2.3.   | Mevcut gelirlerin tahsilat oranını %90 seviyesine çıkarmak, tahakkuk kayıplarını asgari seviyeye indirmek.                                                                      | 500.000,00 TL            |         |            |         | 500.000,00 TL            |         |
|                                                            | 1.2.6.   | Mevcut ve alternatif ulaşım sisteminde gelir elde etmek amacıyla duraklara reklam panoları yapmak                                                                               | 54.000,00 TL             |         |            |         | 54.000,00 TL             |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                                                                                                                                                                 | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |            |         | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                                                                                                                                                                 | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |            |         | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00 TL</b>           |         |            |         | <b>0,00 TL</b>           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |          |                                                                                                                                                                                 | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |            |         | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |

**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                                         | 30.000,00 TL     |         |            |         | 30.000,00 TL     |         |
|                   | 1.7.2.   | Proje havuzu oluşturularak çeşitli fonlardan ve hibe programlarından yararlanmak                                             | 369.000,00 TL    |         |            |         | 369.000,00 TL    |         |
|                   | 1.7.3.   | Üretilcek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek                                                        | 69.000,00 TL     |         |            |         | 69.000,00 TL     |         |
|                   | 6.1.1.   | Vatandaşlarımızın talepleri belediyemizin imkanları doğrultusunda halkımıza ve şehrimize katkı sağlayacak kursların açılması | 220.000,00 TL    |         |            |         | 220.000,00 TL    |         |
|                   | 2.1.1.   | Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve en az 2 defa olmak üzere uygulanması   | 15.000,00 TL     |         |            |         | 15.000,00 TL     |         |
|                   | 2.1.2.   | Kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına; ilgili personelin katılımının sağlanması              | 15.000,00 TL     |         |            |         | 15.000,00 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. )                                                     | 50.000,00 TL     |         |            |         | 50.000,00 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                                                                       | 158.000,00 TL    |         |            |         | 158.000,00 TL    |         |
|                   | 2.5.2.   | Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan yılda bir 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                                              | 31.200.000,00 TL |         |            |         | 31.200.000,00 TL |         |
|                   | 3.1.2.   | Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı                                                                                   | 360.000,00 TL    |         |            |         | 360.000,00 TL    |         |
|                   | 3.5.4.   | Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması                                 | 282.000,00 TL    |         |            |         | 282.000,00 TL    |         |

|         |                                                                                                                                                                                    |                 |  |  |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 3.5.6.  | Elektronik arşiv sisteminin iyileştirilerek kurumumuzda alınan tüm kararlar, ödeme emri belgeleri ve resmi evraklar taratılıp ilgili müdürlüklerce muhafaza edilmesinin sağlanması | 600.000,00 TL   |  |  | 600.000,00 TL   |
| 3.8.1.  | Sistem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması.                                                                                      | 250.000,00TL    |  |  | 250.000,00TL    |
| 3.8.3.  | Coğrafi Kent Bilgi Sistemine yönelik iyileştirme çalışmaları                                                                                                                       | 400.000,00 TL   |  |  | 400.000,00 TL   |
| 3.8.4.  | Teknolojik Bilgi saklama kaynaklarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi                                                                                                        | 250.000,00 TL   |  |  | 250.000,00 TL   |
| 4.1.14. | İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak                                                                                                    | 100.000,00 TL   |  |  | 100.000,00 TL   |
| 5.2.1.  | Kütahya halkının belediye faaliyetlerinden haberdar olması için belediye yemize ait web sitesini etkin ve sürekli biçimde güncellenmek                                             | 50.000,00 TL    |  |  | 50.000,00TL     |
| 8.1.3.  | Mobil Hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek.                                                                                                                                | 200.000,00 TL   |  |  | 200.000,00 TL   |
| 8.1.6.  | Belediyemize bağlı müdürlüklerin araç, iş makinesi ve teçhizat ihtiyacını karşılamak.                                                                                              | 7.400.000,00 TL |  |  | 7.400.000,00 TL |
| 8.1.7.  | Belediyemize ait araç, iş makinesi ve teçhizat bakımını yapmak.                                                                                                                    | 600.000,00 TL   |  |  | 600.000,00 TL   |
| 8.1.8.  | Belediyemize bağlı müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak.                                                                                                                  | 5.500.000,00 TL |  |  | 5.500.000,00 TL |
| 8.1.11. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulamasında birimlerimize destek vermek.                                                                                        | 97.000,00 TL    |  |  | 97.000,00 TL    |
| 8.1.12. | Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak.                                                                       | 97.000,00 TL    |  |  | 97.000,00 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.                                                                                          | 90.000,00 TL    |  |  | 90.000,00 TL    |
| 8.2.2.  | Güncelleme ve lisans yenileme bilişim donanımının güçlendirilmesi.                                                                                                                 | 300.000,00 TL   |  |  | 300.000,00 TL   |
| 8.2.3.  | KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sisteminin geliştirilmesi ve Acil Durum Merkezinin kurulması                                                                                              | 300.000,00TL    |  |  | 300.000,00TL    |
| 8.2.6.  | Abone kayıtlarında bulunan telefon numaraları datalarının –beyaz masa- ve Belediye iletişim Sistemine entegre edilmesi                                                             | 10.000,00 TL    |  |  | 10.000,00 TL    |
| 9.2.1.  | Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti yapılarak sosyal doku haritasının çıkarılmasını sağlamak.                                                                                | 70.000,00 TL    |  |  | 70.000,00TL     |
| 3.8.6.  | Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO 27001) standardını sağlamak                                                                                                                   | 200.000,00 TL   |  |  | 200.000,00 TL   |
| 6.1.7.  | Su medeniyetinin başkenti olan şehrimizi tanıtım amacıyla doğal kaynağı suyu yatırımcılarını şehrimizin adını içeren markaları oluşturması için teşvik etmek                       | 50.000,00 TL    |  |  | 50.000,00 TL    |

|                                                            |                          |  |  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |  |  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |  |  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> | <b>0,00 TL</b>           |  |  |  | <b>0,00 TL</b>           |  |
| <b>Genel Toplam</b>                                        | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |  |  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı         |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |            |         |        |               |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------|--------|---------------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                                                                             | BÜTÇE İÇİ     |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM |               |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | TL            | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL     | PAY (%)       |
| 3                 |          | <b>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</b> |               |         |            |         |        |               |
|                   | 2.5.1.   | Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması                                                                                                                                         | 50.000,00 TL  |         |            |         |        | 50.000,00 TL  |
|                   | 3.2.1.   | Şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda nikah akitlerinin yapılması                                                                                                                                                                | 160.000,00 TL |         |            |         |        | 160.000,00 TL |
|                   | 3.3.1.   | Başkanın çalışma takviminin düzenlenmesi ve protokole ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesi                                                                                                                                                                   | 50.000,00 TL  |         |            |         |        | 50.000,00 TL  |
|                   | 3.3.3.   | 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                                                                                                                                                                          | 338.000,00 TL |         |            |         |        | 338.000,00 TL |
|                   | 3.4.2.   | Belediyenin taraf olduğu icra taleplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması                                                                                                                                                                               | 105.000,00 TL |         |            |         |        | 105.000,00 TL |
|                   | 3.5.1.   | Belediye encümen, meclis toplantılarının düzenlenmesi, alınan kararların yayımlanması ve elektronik olarak arşivlenmesi                                                                                                                                     | 320.000,00 TL |         |            |         |        | 320.000,00 TL |
|                   | 5.1.1.   | Mahalle meclisleri ile yerel yönetimde örnek kent olmak. Kent konseyi toplantıları için ortam ve olanak sağlamak.                                                                                                                                           | 200.000,00 TL |         |            |         |        | 200.000,00 TL |
|                   | 5.1.2.   | Toplumsal istek ve şikayetlerin belirlenmesi için; STK, meslek odaları, şehir dernekleri ve işadamları ile koordinasyon sağlanması amacı ile toplantılar düzenlemek.                                                                                        | 95.000,00 TL  |         |            |         |        | 95.000,00 TL  |
|                   | 5.3.4.   | Karar alma sürecinde, halkın beklentileri ve beğenisine uygun projeleri seçmek amacıyla anket düzenleme                                                                                                                                                     | 20.000,00 TL  |         |            |         |        | 20.000,00 TL  |
|                   | 5.3.5.   | Halk Günü etkinliğiyle halkın başkanı ziyaret ederek istek ve şikayetlerini iletmesini sağlamak                                                                                                                                                             | 10.000,00 TL  |         |            |         |        | 10.000,00 TL  |

|                                                            |        |                                                                                                                                                                                    |                          |  |  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
|                                                            | 5.3.6. | Belediyemizce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını; ilan panolarında ve internet sitemizde yayınlamak. | 300.000,00 TL            |  |  |  | 300.000,00 TL            |  |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |        |                                                                                                                                                                                    | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |  |  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |        |                                                                                                                                                                                    | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |  |  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |        |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00 TL</b>           |  |  |  | <b>0,00 TL</b>           |  |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                    | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |  |  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı         |          |                                                                                                                                                                                |               |         |            |         |               |         |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                                | BÜTÇE İÇİ     |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM        |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                                | TL            | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL            | PAY (%) |
| 4                 |          | <b>Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerini halkımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde sunmak. Her türlü doğal afet ve kazalara karşı personel ve ekipmanlarını hazır bulundurmak.</b> |               |         |            |         |               |         |
|                   | 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                     | 20.000,00 TL  |         |            |         | 20.000,00 TL  |         |
|                   | 1.3.1.   | Denetimlerin objektif Kriterlere dayandırılarak, yıl içerisinde 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.                                                                             | 350.000,00 TL |         |            |         | 400.000,00 TL |         |
|                   | 3.6.1.   | Yangınlara ve kazalara ulaşma süresinin uluslararası standartlara yakın hale getirilmesi.                                                                                      | 135.000,00 TL |         |            |         | 135.000,00TL  |         |
|                   | 3.6.2.   | Yangın ve kazalara yönelik eğitim ve tatbikat yapılması.                                                                                                                       | 16.000,00 TL  |         |            |         | 16.000,00TL   |         |
|                   | 3.6.3.   | Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.                                                                                                                      | 7.000,00 TL   |         |            |         | 7.000,00TL    |         |
|                   | 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.                      | 5.000,00 TL   |         |            |         | 5.000,00TL    |         |
|                   | 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   |         |            |         | 20.000,00TL   |         |
|                   | 3.6.7.   | Gelişen teknoloji doğrultusunda yangın, kaza ve afetlere                                                                                                                       | 210.000,00TL  |         |            |         | 210.000,00TL  |         |

|                                                            |         |                                                                                        |                          |  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
|                                                            |         | müdahale kalitesini arttırmak adına yeni itfaiye araçları ve ekipmanları tedarik etmek |                          |  |  |                          |  |
|                                                            | 3.6.8.  | Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.                         | 3.000,00TL               |  |  | 3.000,00TL               |  |
|                                                            | 3.6.10. | Şehrimizin çeşitli noktalarına afet konteynırları konulması                            | 25.000,00 TL             |  |  | 25.000,00 TL             |  |
|                                                            | 3.12.3. | Yasal kesim alanları haricinde yapılan kesimlerin engellenmesi                         | 400.000,00 TL            |  |  | 400.000,00 TL            |  |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |         |                                                                                        | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |         |                                                                                        | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |         |                                                                                        | <b>0,00 TL</b>           |  |  | <b>0,00 TL</b>           |  |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |         |                                                                                        | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| Performans Hedefi                                          | Faaliyet |                                                                                                                             | BÜTÇE İÇİ                |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM                   |         |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|---------|
|                                                            |          |                                                                                                                             | TL                       | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL                       | PAY (%) |
| <b>5</b>                                                   |          | <b>Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Kütahya'mızın sosyal refahını arttırmak.</b>                               |                          |         |            |         |                          |         |
|                                                            | 3.9.1.   | Cenaze levazımatı tedarik hizmetleri, defin işlemleri yapmak ve mezarlık bakım hizmet kalitesini arttırmak                  | 410.000,00 TL            |         |            |         | 410.000,00 TL            |         |
|                                                            | 3.9.2.   | Cenaze evlerine taziye gidilmesi                                                                                            | 215.000,00 TL            |         |            |         | 215.000,00 TL            |         |
|                                                            | 3.9.3.   | Modern mezarlıkların oluşturulması                                                                                          | 1.000.000,00 TL          |         |            |         | 1.000.000,00 TL          |         |
|                                                            | 9.1.1.   | Yardıma muhtaçlar için "Sosyal Destek Kartı Projesi" uygulamasının sürekliliğini sağlamak.                                  | 168.750,00 TL            |         |            |         | 168.750,00 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.                        | 20.000,00 TL             |         |            |         | 20.000,00 TL             |         |
|                                                            | 9.1.5.   | Aşevi kurulumu ile sıcak yemek yardımı ve aşevine gelemeyecek güçsüzlere yemek götürmek                                     | 983.000,00 TL            |         |            |         | 983.000,00 TL            |         |
|                                                            | 9.1.6.   | Ramazan ayında halkımıza yönelik iftar yemeği verilmesi.                                                                    | 200.000,00 TL            |         |            |         | 200.000,00 TL            |         |
|                                                            | 9.1.7.   | Şehrimizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Günleri İçin Yakacak Yardımı Yapmak Aile/Yıl                                 | 225.000,00 TL            |         |            |         | 225.000,00 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 | 20.000,00TL              |         |            |         | 20.000,00TL              |         |
|                                                            | 9.2.5.   | Bayramlık için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapılması.                                              | 150.000,00TL             |         |            |         | 150.000,00TL             |         |
|                                                            | 9.2.6.   | İhtiyaç Sahibi Yoksul Ailelere Nakdi Yardım Yapılması                                                                       | 396.000,00TL             |         |            |         | 396.000,00TL             |         |
|                                                            | 9.3.3.   | Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Giysi Yıkama Hizmeti Vermek.                                                              | 60.000,00 TL             |         |            |         | 60.000,00 TL             |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                                                                                                             | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |            |         | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                                                                                                             | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |            |         | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                                                                                                             | <b>0,00 TL</b>           |         |            |         | <b>0,00 TL</b>           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |          |                                                                                                                             | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |            |         | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı         |          |                                                                                                                                                               |                  |         |            |         |                  |         |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|---------|------------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                               | BÜTÇE İÇİ        |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM           |         |
|                   |          |                                                                                                                                                               | TL               | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL               | PAY (%) |
| 6                 |          | <b>Kentsel altyapıyı geliştirmek.Planlı ve imarlı yapılaşmayı arttırmak.</b>                                                                                  |                  |         |            |         |                  |         |
|                   | 1.4.3.   | Gelir getirici mahiyetteki gayrimenkullerin sayısını arttırmak.                                                                                               | 34.500,00 TL     |         |            |         | 34.500,00 TL     |         |
|                   | 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                                                                | 200.000,00TL     |         |            |         | 200.000,00TL     |         |
|                   | 4.1.2.   | Uygulama imar planı olmayan alanlara imar planı yapılması                                                                                                     | 61.000,00TL      |         |            |         | 61.000,00TL      |         |
|                   | 4.1.3.   | Koruma amaçlı imar planının yapılması                                                                                                                         | 245.000,00TL     |         |            |         | 245.000,00 TL    |         |
|                   | 4.1.4.   | 18. Madde kapsamında imar uygulaması yapmak                                                                                                                   | 600.000,00 TL    |         |            |         | 600.000,00 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                                                                    | 4.800,00 TL      |         |            |         | 4.800,00 TL      |         |
|                   | 4.1.9.   | Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi                                                                                                                               | 46.800,00 TL     |         |            |         | 46.800,00 TL     |         |
|                   | 4.1.10.  | Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, Yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.                                                             | 7.600,00 TL      |         |            |         | 7.600,00 TL      |         |
|                   | 4.1.11.  | İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapısı.                                                                                    | 11.100.000,00 TL |         |            |         | 11.100.000,00 TL |         |
|                   | 4.1.12.  | İmara açılacak yeni alanlarla ilgili çalışmaların altyapı ve üst yapı çalışmalarında sorunları en aza indirmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışmak | 2.500.000,00 TL  |         |            |         | 2.500.000,00 TL  |         |
|                   | 4.4.1.   | Şehir merkezindeki 4 kat ve üzeri binaların girişlerine meclis kararıyla çini yapılmasını sağlamak                                                            | 49.200,00 TL     |         |            |         | 49.200,00 TL     |         |
|                   | 4.4.3.   | Kütahya –Eskişehir Kütahya- Afyon karayolu girişinde şehrimizin tarihi ve kültürel yapısını simgeleyen kent giriş                                             | 4.000.000,00 TL  |         |            |         | 4.000.000,00 TL  |         |

|         |                                                                                                                                            |                 |  |  |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 7.3.12  | kapıları ve ışıklandırma yapılması<br>Jeotermal potansiyelinin belirlenmesi için jeolojik jeofizik vb. etütlerin yapılması                 | 50.000,00 TL    |  |  | 50.000,00 TL    |
| 7.1.1.  | Planlı-imarlı yapılaşmanın arttırılması ve imar denetim çalışmalarına hız kazandırarak düzenli şehir imajını sağlamak                      | 121.500,00 TL   |  |  | 121.500,00 TL   |
| 7.1.2.  | Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak                                                                                         | 5.550.000,00 TL |  |  | 5.550.000,00 TL |
| 7.1.3.  | İl dahilinde ayrıntılı jeolojik etüt yapılarak olarak olası risklerin saptanması                                                           | 300.000,00 TL   |  |  | 300.000,00 TL   |
| 7.3.1.  | Yağmur suyu kanallarının tamamlanması, sürekliliğinin sağlanması ve drenaj sorununun çözülmesi                                             | 5.000.000,00 TL |  |  | 5.000.000,00 TL |
| 7.3.2.  | Kanalizasyon hattının ihtiyacı tespit edilerek projelendirilmesi ve hizmete sunulması                                                      | 1.500.000,00 TL |  |  | 1.500.000,00 TL |
| 7.3.3.  | Su temini ve atık su hizmetleri için gerekli olan çeşitli çaplarda boru ve teçhizat alımlarını yapmak                                      | 3.000.000,00 TL |  |  | 3.000.000,00 TL |
| 7.3.4.  | Su temini ve atık su tesislerinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddeler almak.                                                       | 500.000,00 TL   |  |  | 500.000,00 TL   |
| 7.3.8.  | Şehre su taşıyan mevcut borunun katodik korumasının yeniden tüm boruyu kapsayacak şekilde yapılması                                        | 10.000,00 TL    |  |  | 10.000,00 TL    |
| 7.3.6.  | Tesiste çalışmakta olan pompaların yüksek enerji maliyeti olmasından dolayı, enerji tasarrufu yapabilmek amacıyla yeni pompaların alınması | 1.000.000,00 TL |  |  | 1.000.000,00 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                                                            | 1.000.000,00 TL |  |  | 1.000.000,00 TL |
| 7.3.14. | Yeni kurulan mahallerinin içmesuyu hatlarının yenilenmesi ve gerekli görülen yerleri yeni içmesuyu hatları döşenmesi                       | 750.000,00 TL   |  |  | 750.000,00 TL   |
| 7.3.21. | Depo ve kuyuların güvenlik kamerasıyla kayıt altına                                                                                        | 100.000,00 TL   |  |  | 100.000,00 TL   |

|                                                            |         |                                                                                                                                                                                  |                          |  |  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
|                                                            | 7.3.23. | alınmasını sağlamak<br>Maslak ve su hatlarının rehabilitesi, çamaşırlıkların rehabilitesi ve tarihi doku olarak değerlendirilmesi                                                | 20.000,00 TL             |  |  |  | 20.000,00 TL             |  |
|                                                            | 7.3.24. | Otomatik klorlama cihazları alınarak klorlama çalışmalarının çağın gereğine uygun olarak yapılması                                                                               | 100.000,00 TL            |  |  |  | 100.000,00 TL            |  |
|                                                            | 7.3.26. | Kanalizasyon şebekesi sayısal işletme planının hazırlanması ve hazırlanan plana göre kanalizasyon hatlarının doluluk oranının belirlenmesi ve görüntülenmesini sağlamak          | 1.000.000,00 TL          |  |  |  | 1.000.000,00 TL          |  |
|                                                            | 7.3.28. | Kanalizasyon şebekesine bağlantı oranının tespit edilmesi ve şebekeye bağlantısı yapılmamış abonelerin şehir şebekesine bağlantısının yapılması                                  | 30.000,00 TL             |  |  |  | 30.000,00 TL             |  |
|                                                            | 7.3.29  | Kod bakımında aşağıda kalan bölgelerin tespit edilmesi ve buna uygun metotlar kullanarak terfi veya paket arıtma ekipmanlarının tedarik edilmesi, montajı ve fosseptik yapılması | 2.000.000,00 TL          |  |  |  | 2.000.000,00 TL          |  |
|                                                            | 7.3.30. | Muayene bacası ve parsel (bağlantı bacası) elemanlarının temini                                                                                                                  | 600.000,00 TL            |  |  |  | 600.000,00 TL            |  |
|                                                            | 8.1.16. | Sosyo-kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.                                                                                                                              | 2.035.500,00 TL          |  |  |  | 2.035.500,00 TL          |  |
|                                                            | 8.1.17. | Yeni spor merkezleri oluşturmak, mevcut spor merkezlerinin spor aletleri teminini ve bakımını sağlamak.                                                                          | 110.500,00 TL            |  |  |  | 110.500,00 TL            |  |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |         |                                                                                                                                                                                  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |  |  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |         |                                                                                                                                                                                  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |  |  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |         |                                                                                                                                                                                  | <b>0,00 TL</b>           |  |  |  | <b>0,00 TL</b>           |  |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |         |                                                                                                                                                                                  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |  |  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı         |          |                                                                                                                                                                             |                 |         |            |         |                 |         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                             | BÜTÇE İÇİ       |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM          |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                             | TL              | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL              | PAY (%) |
| 7                 |          | <b>Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.</b>                                                                                                        |                 |         |            |         |                 |         |
|                   | 4.7.2.   | 5 Haziran Dünya Çevre Gününün kutlanması için tanıtımlar ve etkinlikler düzenlenmesi                                                                                        | 15.000,00 TL    |         |            |         | 15.000,00 TL    |         |
|                   | 3.10.2.  | Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi                                                                                                             | 30.000,00 TL    |         |            |         | 30.000,00 TL    |         |
|                   | 3.10.3.  | Hayvan barınağına getirilen sahihsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve kulak küpeleme işlemi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması | 100.000,00 TL   |         |            |         | 100.000,00 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                                                                              | 200.000,00 TL   |         |            |         | 200.000,00 TL   |         |
|                   | 3.12.1.  | Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması                                                                                                  | 60.000,00 TL    |         |            |         | 60.000,00 TL    |         |
|                   | 4.5.1.   | Her yıl arttırılmak üzere yeni yeşil alanların oluşturulması                                                                                                                | 2.800.000,00 TL |         |            |         | 2.800.000,00 TL |         |
|                   | 4.7.1    | Sivil toplum kuruluşları üniversite ve meslek odalarıyla işbirliği yapılarak panel ve seminerlerin düzenlenmesi                                                             | 35.000,00 TL    |         |            |         | 35.000,00 TL    |         |
|                   | 4.5.5.   | Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlarda bakım çalışmalarının yapılması.                                                                                                          | 4.000.000,00 TL |         |            |         | 4.000.000,00 TL |         |
|                   | 4.5.6.   | Tretuar kenarlarına ve parklara kendi üretimimiz olan                                                                                                                       | 600.000,00 TL   |         |            |         | 600.000,00 TL   |         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                          |                          |  |  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| 4.5.8.                                                     | mevsimlik çiçeklerimizi dikmek<br>Yeni oluşturulan parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımları koymak                                                                           | 3.350.000,00 TL          |  |  |  | 3.350.000,00 TL          |  |
| 4.6.2.                                                     | Cadde, sokak, pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesine yönelik temizlik hizmetinin yürütülmesi                                                                    | 8.200.000,00 TL.         |  |  |  | 8.200.000,00 TL          |  |
| 4.6.3.                                                     | Şehrimizde planladığımız cadde ve sokaklara uygun sabit çöp kovaları koymak                                                                                                              | 5.000,00 TL              |  |  |  | 5.000,00 TL              |  |
| 4.6.4.                                                     | Cadde ve sokaklarımızın temizliğinin daha kaliteli olması elle çekmeli şarjlı süpürge almak                                                                                              | 10.000,00 TL             |  |  |  | 10.000,00 TL             |  |
| 4.6.6.                                                     | Dini mekanların temizliğinin yapılması                                                                                                                                                   | 113.000,00 TL            |  |  |  | 113.000,00 TL            |  |
| 4.6.7.                                                     | Evlere Apartmanlara ve işyerlerinde toplanan Bitkisel atık yağların kanalizasyon hatlarına vereceği zararı engellemek ve farklı şekilde değerlendirmek amacıyla toplama makineleri almak | 72.000,00TL              |  |  |  | 72.000,00TL              |  |
| 4.6.9.                                                     | Bayat ekmeklerin çöplerle karışmaması ve değerlendirilmesi için toplama makinesi koymak                                                                                                  | 10.000,00 TL             |  |  |  | 10.000,00 TL             |  |
| 4.7.3.                                                     | Okullar arasında çevre temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmalarının yapılması.                                                                                                         | 12.000,00 TL             |  |  |  | 12.000,00 TL             |  |
| 4.7.4.                                                     | Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtmak ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek.                    | 8.000,00 TL              |  |  |  | 8.000,00 TL              |  |
| 4.5.9.                                                     | Yeni çocuk oyun grubu alanları yapılması ve kauçukla kaplanması                                                                                                                          | 2.000.000,00 TL          |  |  |  | 2.000.000,00 TL          |  |
| 4.6.1.                                                     | Otobüs duraklarının temizlenmesi                                                                                                                                                         | 10.000,00 TL             |  |  |  | 10.000,00 TL             |  |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |                                                                                                                                                                                          | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |  |  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |                                                                                                                                                                                          | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |  |  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00 TL</b>           |  |  |  | <b>0,00 TL</b>           |  |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |                                                                                                                                                                                          | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |  |  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı         |          |                                                                                                                                                                                                              |                 |         |            |         |                 |         |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|
| Performans Hedefi | Faaliyet |                                                                                                                                                                                                              | BÜTÇE İÇİ       |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM          |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                              | TL              | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL              | PAY (%) |
| <b>8</b>          |          | <b>Kültürel hayatı zenginleştirmek, Kütahya'mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek</b>                                                                                                            |                 |         |            |         |                 |         |
|                   | 6.2.1.   | Şehrimizin uygun noktalarını; tiyatro, gösteri, sanat galerisi ve konser alanı olarak değerlendirmek. Şehrimizi yerli ve yabancı sanatçılarla buluşturmak.                                                   | 300.000,00 TL   |         |            |         | 300.000,00 TL   |         |
|                   | 6.1.2    | Kente sermaye girişini teşvik etmek ve ticareti geliştirmek amacıyla tarım, ticaret ve sanayi festivalinin içeriğini ve etkinliğini arttırmak.                                                               | 350.000,00 TL   |         |            |         | 350.000,00 TL   |         |
|                   | 6.2.2.   | "Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" düzenleyerek halkın daha fazla sanat etkinliğiyle buluşmasını sağlamak.                                                                                                       | 60.000,00 TL    |         |            |         | 60.000,00 TL    |         |
|                   | 6.2.3.   | Kütahya çini fuarının ve şehre ait kaplıcaların tanıtımını arttırmak amacı ile yazılı ve görsel medyayı aktif şekilde kullanmak.                                                                             | 20.000,00 TL    |         |            |         | 20.000,00 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                                                                                 | 3.500.000,00 TL |         |            |         | 3.500.000,00 TL |         |
|                   | 6.2.10.  | Tarihi şahsiyet, mekan veya kültürel konular ile ilgili yayın basılması                                                                                                                                      | 75.000,00 TL    |         |            |         | 75.000,00 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    |         |
|                   | 6.2.11.  | Belediyemize ait turist otobüsüyle şehrimizde bulunan üniversite öğrencilerine Kütahya'nın tarihi ve kültürel dokusunu barındıran alanların tanıtımını yapmak amacıyla haftasonu ücretsiz geziler düzenlemek | 20.000,00 TL    |         |            |         | 20.000,00 TL    |         |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                              | 2.500.000,00 TL |         |            |         | 2.500.000,00 TL |         |

|                                                            |        |                                                                                                        |                          |  |  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
|                                                            | 6.2.13 | Ulu cami çevresindeki yapıların çevre sağlıklılaştırma restorasyon ve cephe düzenlemelerinin yapılması |                          |  |  |  |                          |  |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |        |                                                                                                        | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |  |  | <b>206.573.150,00 TL</b> |  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |        |                                                                                                        | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |  |  | <b>99.546.850,00 TL</b>  |  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |        |                                                                                                        | <b>0,00 TL</b>           |  |  |  | <b>0,00 TL</b>           |  |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |        |                                                                                                        | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |  |  | <b>306.120.000,00 TL</b> |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı                                                  |          |                                                                                                                                                             |                          |         |            |         |                          |         |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|---------|
| Performans Hedefi                                          | Faaliyet |                                                                                                                                                             | BÜTÇE İÇİ                |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM                   |         |
|                                                            |          |                                                                                                                                                             | TL                       | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL                       | PAY (%) |
| 9                                                          |          | <b>Eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak.</b>                                                                |                          |         |            |         |                          |         |
|                                                            | 6.2.7.   | Kütahyaspor ve Kütahya Belediye Spor Kulübü başta olmak üzere; şehrimizdeki tüm Amatör Spor Kulüplerini daha iyi şartlarda rekabet etmesi için desteklemek. | 330.000,00 TL            |         |            |         | 330.000,00TL             |         |
|                                                            | 8.1.18.  | Belediyemize Ait Misafirhanelerin Bakım Onarımını Yapmak ve Daha Konforlu Hale Getirilmesini Sağlamak.                                                      | 25.000,00 TL             |         |            |         | 25.000,00TL              |         |
|                                                            | 9.1.2.   | İlimizde ikamet eden, gelir seviyesi düşük başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek.                                                                      | 440.000,00 TL            |         |            |         | 440.000,00 TL            |         |
|                                                            | 9.3.1.   | Çocuk Kültür Merkezi ve Bilgi Çocuk Evleri kurmak ve mevcuttaki bilgi evlerinin etkinliğini artırmak.                                                       | 30.000,00 TL             |         |            |         | 30.000,00 TL             |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                                                                                                                                             | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |            |         | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                                                                                                                                             | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |            |         | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                                                                                                                                             | <b>0,00 TL</b>           |         |            |         | <b>0,00 TL</b>           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |          |                                                                                                                                                             | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |            |         | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

| İdare Adı                                                  |          |                                                                                                                                                                      |                          |         |            |         |                          |         |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|---------|
| Performans Hedefi                                          | Faaliyet |                                                                                                                                                                      | BÜTÇE İÇİ                |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM                   |         |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                      | TL                       | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL                       | PAY (%) |
| <b>10.</b>                                                 |          | <b>Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve etkin bir şekilde planlamak</b>                                                                              |                          |         |            |         |                          |         |
|                                                            | 4.2.1.   | Muhtelif mahallelerin; betonarme istinat duvarı, menfez ve ihata duvar ihtiyaçlarını karşılamak                                                                      | 4.750.000,00 TL          |         |            |         | 4.750.000,00 TL          |         |
|                                                            | 4.2.3.   | Muhtelif cadde ve sokakları beton parke ile kaplamak                                                                                                                 | 5.750.000,00 TL          |         |            |         | 5.750.000,00 TL          |         |
|                                                            | 4.2.4.   | Modern yollar, caddeler oluşturmak için bitüm alımı ve naklini yapmak ve kırmataş temin etmek                                                                        | 9.500.000,00 TL          |         |            |         | 9.500.000,00 TL          |         |
|                                                            | 7.2.6.   | Şehir duraklarına otobüslerin numaralarını ve güzergahlarını gösteren bilgilendirme yazıları asmak ve otobüs hareket saatlerini organize eden programlar düzenlemek. | 170.000,00 TL            |         |            |         | 170.000,00 TL            |         |
|                                                            | 7.2.9.   | İhtiyaç duyulan yerlere yeni duraklar yapmak.                                                                                                                        | 1.400.000,00 TL          |         |            |         | 1.400.000,00 TL          |         |
|                                                            | 7.2.10.  | Mevcut durakların numaralandırılması sağlamak.                                                                                                                       | 120.000,00 TL            |         |            |         | 120.000,00 TL            |         |
|                                                            | 7.2.11.  | Mevcut durak yerlerinin revizyonunu sağlamak                                                                                                                         | 100.000,00 TL            |         |            |         | 100.000,00 TL            |         |
|                                                            | 7.2.12.  | Güzergahların düzenlenmesi                                                                                                                                           | 60.000,00 TL             |         |            |         | 60.000,00 TL             |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                                                                                                                                                      | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |            |         | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                                                                                                                                                      | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |            |         | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                                                                                                                                                      | <b>0,00 TL</b>           |         |            |         | <b>0,00 TL</b>           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |          |                                                                                                                                                                      | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |            |         | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı                                                  |          |                                                                      |                          |         |            |         |                          |         |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|---------|
| Performans Hedefi                                          | Faaliyet |                                                                      | BÜTÇE İÇİ                |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM                   |         |
|                                                            |          |                                                                      | TL                       | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL                       | PAY (%) |
| 11                                                         |          | <b>Vizyon Projelerini Hayata Geçirmek</b>                            |                          |         |            |         |                          |         |
|                                                            | 6.2.5.   | SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması. | 10.000.000,00 TL         |         |            |         | 10.000.000,00 TL         |         |
|                                                            | 8.1.1    | Yeni belediye hizmet binası projesini hayata geçirmek                | 40.000.000,00 TL         |         |            |         | 40.000.000,00 TL         |         |
|                                                            | 8.1.2    | Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması      | 171.500,00 TL            |         |            |         | 171.500,00 TL            |         |
|                                                            | 8.1.15   | İhtiyaç durumunda yeni hizmet binalarının yapımı                     | 735.500,00 TL            |         |            |         | 735.500,00 TL            |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |                                                                      | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |            |         | <b>206.573.150,00 TL</b> |         |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |                                                                      | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |            |         | <b>99.546.850,00 TL</b>  |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |                                                                      | <b>0,00 TL</b>           |         |            |         | <b>0,00 TL</b>           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |          |                                                                      | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |            |         | <b>306.120.000,00 TL</b> |         |

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

## TABLO 4

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>İdare Adı</b> | <b>KÜTAHYA BELEDİYESİ</b> |
|------------------|---------------------------|

(TL)

|                               | Ekonomik Kod                             | Faaliyet Toplamı         | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam             |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                                          |                          |                                 |                                                     |                          |
| <b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | 01 Personel Giderleri                    | 5.203.600,00 TL          | 20.525.128,00 TL                | 0,00 TL                                             | 25.728.728,00 TL         |
|                               | 02 SGK Devlet Primi Giderleri            | 845.400,00 TL            | 3.143.758,00 TL                 | 0,00 TL                                             | 3.989.158,00 TL          |
|                               | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 64.327.400,00 TL         | 36.332.404,00 TL                | 0,00 TL                                             | 100.659.804,00 TL        |
|                               | 04 Faiz Giderleri                        | 400.000,00 TL            | 3.369.128,00 TL                 | 0,00 TL                                             | 3.769.128,00 TL          |
|                               | 05 Cari Transferler                      | 2.712.750,00 TL          | 5.915.310,00 TL                 | 0,00 TL                                             | 8.628.060,00 TL          |
|                               | 06 Sermaye Giderleri                     | 133.084.000,00 TL        | 7.711.122,00 TL                 | 0,00 TL                                             | 140.795.122,00 TL        |
|                               | 07 Sermaye Transferleri                  | 0,00 TL                  | 120.000,00TL                    | 0,00 TL                                             | 120.000,00 TL            |
|                               | 08 Borç verme                            | 0,00 TL                  | 300.000,00 TL                   | 0,00 TL                                             | 300.000,00 TL            |
|                               | 09 Yedek Ödenek                          | 0,00 TL                  | 22.130.000,00 TL                | 0,00 TL                                             | 22.130.000,00 TL         |
|                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | <b>206.573.150,00 TL</b> | <b>99.546.850,00 TL</b>         | <b>0,00 TL</b>                                      | <b>306.120.000,00 TL</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>      | 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                  |
|                               | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00 TL</b>           | <b>0,00 TL</b>                  | <b>0,00 TL</b>                                      | <b>0,00 TL</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> |                                          | <b>206.573.150,00 TL</b> | <b>99.546.850,00 TL</b>         | <b>0,00 TL</b>                                      | <b>306.120.000,00 TL</b> |

# **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

**TABLO 5**

|                                                                                                                | 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<br>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<br>Bilgi İşlem Müdürlüğü                |
|                                                                                                                | 1.2.5. Su yükleme işlemlerinin hızlı ve kolay hale gelmesi için KİOSK sayısının arttırılması                                                                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü<br>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<br>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<br>Park Bahçeler Müdürlüğü<br>Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü |
|                                                                                                   | 1.7.3. Üretilecek projelerde fayda/maliyet analizine göre önceliği belirlemek                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Park Bahçeler Müdürlüğü<br>Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>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,<br>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, Ağırlama, 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<br>Bilgi İşlem Müdürlüğü    |
|                                                                                                    | 3.5.4. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda standardın sağlanması ve evrak akışının hızlandırılması                                                                                       | Yazı İşleri Müdürlüğü su<br>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<br>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<br>Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                                      | 3.9.3Modern mezarlıkların oluşturulması                                                                                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü<br>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<br>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 kapsamında imar uygulaması yapmak                                                                                                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                         |
|                                                                                                   | 4.1.7.Röleve, restitasyon ve restorasyon işlemleri yapmak. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak                                                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                         |
|                                                                                                   | 4.1.8. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak, yasal işlem başlatılmasını sağlamak                                                       | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü                                       |
|                                                                                                   | 4.1.9. Yapı ve İskan ruhsatı verilmesi                                                                                                                   | Yapı Kontrol Müdürlüğü,<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>İtfaiye Müdürlüğü         |
|                                                                                                   | 4.1.10. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenerek, yıkım kararı alınmış yapıların yıkılmasını sağlamak.                                                | İtfaiye Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü                                          |
|                                                                                                   | 4.1.11. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması                                                                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>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<br>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 4.1.14. İlave numaratajlar da yapılarak numarataj işlemlerinin güncellenmesini sağlamak                                                                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü<br>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<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Özel Kalem Müdürlüğü           |
|                                                                                                                                   | 6.2.4.Ezop masal adasında "Zorbing Sporu" etkinlikleri düzenleyerek şehre canlılık kazandırmak.                                                                                          | Park ve Bahçeler Müdürlüğü<br>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
|                                                                                                                                   | 6.2.5.SUKAY parkı yapımı için gerekli altyapı ve üstyapının oluşturulması.                                                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü<br>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<br>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<br>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<br>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<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü    |
|                                                                                                                                           | 7.1.2.Kentsel dönüşüm konusunda pilot uygulamalar yapmak.                                                                                                                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>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<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |
|                                                                                                                                           | 7.2.3. Muhtelif yerlerde alt geçit projesini hayata geçirmek.                                                                                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü<br>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<br>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<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                     |
|                                                                                  | 8.1.2. Modern muhtarlıklar ve muhtarlıklarda belediye masası kurulması.                                                                                                                                                      | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                                                  | 8.1.3. Mobil hizmet araçları uygulamasını gerçekleştirmek.                                                                                                                                                                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>Mali Hizmetler Müdürlüğü<br>Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                               |
|                                                                                  | 8.1.4. Ulusal-yerel medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 7/24 iletişim merkezi kurmak.                                                                                                                        | Özel Kalem Müdürlüğü<br>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<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                     |
|                                                                        | 8.1.16.Sosyo kültürel tesislerin yapımını gerçekleştirmek.                                                       | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>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<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>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<br>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<br>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü<br>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<br>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<br>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                       |
|                                                                                              | 9.3.2. Haymeana Hanımlar Lokalini hayata geçirmek.                                                                                     | Fen İşleri Müdürlüğü<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü<br>Emlak İstimlak Müdürlüğü<br>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

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 752.740,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 85.800,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 532.460,00          |
| 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>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>1.371.000,00</b> |

#### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 817.560,00           |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 55.440,00            |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 33.542.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                      |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 1.601.000,00         |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  |                      |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>36.016.000,00</b> |

#### BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 331.360,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 48.840,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 604.300,00          |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                     |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 2.597.500,00        |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>3.582.000,00</b> |

### YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b> |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 324.680,00        |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 31.020,00         |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 127.300,00        |
| 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>                                    |                   |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>483.000,00</b> |

### HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 289.300,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 39.600,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 818.100,00          |
| 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>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>1.147.000,00</b> |

### BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b> |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 73.358,00         |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 11.352,00         |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 735.290,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                   |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                   |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 1.000,00          |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                   |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                   |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>821.000,00</b> |

**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 468.280,00           |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 73.920,00            |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 1.308.550,00         |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 399.128,00           |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 1.000,00             |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 11.110.122,00        |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               | 100.000,00           |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>13.461.000,00</b> |

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 5.729.456,00         |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 919.560,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 9.008.984,00         |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 2.004.000,00         |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                      |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 81.814.000,00        |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>99.476.000,00</b> |

**YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 991.520,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 183.480,00          |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 70.000,00           |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                     |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 3.000,00            |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>1.248.000,00</b> |

### MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 2.086.880,00         |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 351.120,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 814.000,00           |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 1.000,00             |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 4.130.000,00         |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  |                      |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    | 22.130.000,00        |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>29.513.000,00</b> |

### İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 73.392,00           |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 11.608,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 4.422.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                     |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  |                     |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               | 20.000,00           |
| 08 | <i>Borç Verme</i>                                         | 300.000,00          |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>4.827.000,00</b> |

### İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 1.536.160,00         |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 245.520,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 1.356.320,00         |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                      |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                      |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 10.850.000,00        |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>13.988.000,00</b> |

### İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 2.901.560,00        |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 451.440,00          |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 471.000,00          |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                     |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 2.000,00            |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>3.826.000,00</b> |

### KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 603.180,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 100.320,00          |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 2.941.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 81.000,00           |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 24.500,00           |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>3.750.000,00</b> |

### PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 393.040,00           |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 54.460,00            |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 4.782.500,00         |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                      |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                      |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 7.264.000,00         |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>12.494.000,00</b> |

### SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 589.380,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 109.560,00          |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 188.000,00          |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 2.540.060,00        |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 1.000,00            |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>3.428.000,00</b> |

### DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 841.400,00           |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 138.600,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 11.726.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 433.000,00           |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                      |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 4.955.000,00         |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>18.094.000,00</b> |

### SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 3.667.816,00         |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 560.184,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 5.889.000,00         |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 711.000,00           |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 55.000,00            |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 21.161.000,00        |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>32.044.000,00</b> |

**TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ**

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 264.038,00           |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 45.962,00            |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 18.067.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 220.000,00           |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   | 220.000,00           |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 1.000,00             |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                      |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                      |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>18.818.000,00</b> |

**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 773.880,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 120.120,00          |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 1.813.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     | 1.000,00            |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                     |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 1.005.000,00        |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>3.713.000,00</b> |

**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 460.148,00          |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 73.852,00           |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 1.272.000,00        |
| 04 | <i>Faiz Giderleri</i>                                     |                     |
| 05 | <i>Cari Transferler</i>                                   |                     |
| 06 | <i>Sermaye Giderleri</i>                                  | 6.000,00            |
| 07 | <i>Sermaye Transferleri</i>                               |                     |
| 09 | <i>Yedek Ödenekler</i>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>1.812.000,00</b> |

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

|    | <b>A Ç I K L A M A</b>                                    | <b>2017 BÜTÇE</b>   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | <i>Personel Giderleri</i>                                 | 1.759.600,00        |
| 02 | <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> | 277.400,00          |
| 03 | <i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>                       | 171.000,00          |
| 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>                                    |                     |
|    | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>2.208.000,00</b> |