

T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR NO : 442

KARARIN ÖZÜ: Performans bütçe.

KARAR TARİHİ : 02/11/2012

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 10. olağan toplantısı, 1 birleşim. 1. oturumunu 02/11/2012 CUMA günü Saat: 19.00' da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-NEJAT ÖZTURAN, 2-H.ÖĞÜZ SEÇEN, 3-HALİL TOKLU, 4-SÜLEYMAN ÇİMENLER, 5-AYNUR KOÇUK MERCAN, 6-SERHAN DAYANÇ, 7-ÜMMÜHAN ŞAPÇI, 8-RAŞİT ARKAÇ, 9-HİLMİ MİTHAT DELEN, 10-AYLİN GİRGİR OĞUZ, 11-NECATİ KAYMAK, 12-BANU AKALINOĞLU, 13-MEHMET CELAL DALKILIÇ, 14-ERCAN ÖZÇINAR, 15-MEHMET BACACI, 16-H.ÖĞÜZ ATAKAN, 17-YILMAZ TOKERİM, 18-SEVGİ BAKIRSÖZER, 19-SEBAHATTİN CEYHUN, 20-ABDULLAH USTALAR, 21-İBRAHİM YİĞİT, 22-HASAN BASRİ HÜRATA, 23-FARUK ÖZLEBLEBİCİ, 24-HARUN ÖZTULUM, 25-EROL ALPERTÜRK, 26-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 27-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 01.11.2012 tarih ve 2747 sayılı yazıları okundu ve gereği düşünüldü:

K A R A R /

Belediyemizin 2013 yılı Performans Bütçesinin ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI
Mustafa İÇA
BELEDİYE BAŞKANI

KATİP
Aynur KOÇUK MERCAN

KATİP
Mehmet BACACI

MECLİS KARARI

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İl Mahalli İhtisat Kuruluna

MECLİS KARARI

Karar Tarihi: 02.11.2012

Teslim Tarihi: 08.11.2012

Dahil
Karar Numarası: 459

T.C KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2013 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



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

2013 Yılı Performans Programımızda; küresel düşünüp, ülkemizin 2023 yılı vizyon projeleriyle doğru orantılı olacak, amaç ve hedefler belirleyerek, hemşerilerimizin Belediyecilik adına; günlük ve gelecekle ilgili tüm beklentilerine cevap vereceğimiz bir çalışma takvimi planladık. Bu programla şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimine paralel ihtiyaçlar doğrultusunda, mevcut imar planlarının uygulanması ve yeni imar alanlarının oluşturulmasına çalışılacak, kentsel dönüşüme devam edilecektir.

Her yıl olduğu gibi sürdürülebilir sağlık ve yaşanabilir çevre sunabilmek için; Çevreciliğe önem verilecektir. Bu kapsamda kirliliği bertaraf, ağaçlandırma ve mevcut yeşil alanların korunması ile birlikte, yeni yeşil alanların oluşturulmasına çalışılacaktır.

Şehrimizin yol, su, yağmursuyu, kanalizasyon gibi alt ve üst yapı hizmetlerin mevcutlarının bakımına, yeni oluşturulan kaynaklarla yenilerinin de yapımına devam edilecektir.

Kent ve toplum düzeni bilincinin oluşması, buna bağlı olarak yaşam kalitesinin artırılması için; eğitim, tanıtım ve denetim faaliyetlerimiz sürerken, afetlere karşı etkin müdahale ve tedbir alabilmek için, risk yönetimini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız artarak sürecektir.

Şehrimizin kültürel mirasını koruma ve tanıtmaya faaliyetleri ile birlikte, özellikle gençlere yönelik spor ve kültürel faaliyetlere devam edilecektir.

Halkımızdan aldığımız yetki ve destekle, bu faaliyetleri yaparken, hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın etkili, ekonomik ve verimli olması için; öz kaynak gelirlerimiz artırılacak, Belediye'mizin mali yapısı güçlendirilecektir.

Performans Programı'na bağlı olarak, 2013 yılı bütçemizde 2012 yılına göre %24 artış düşünülmüştür.

2013 Mali Yılı Performans Programımızı, belirlenen misyon ve vizyonumuza uygun hazırladığımıza tüm içtenliğimle inanıyorum. Bu programın hazırlanmasında katkısı olan mesai arkadaşlarıma ve Meclis Üyelerine şükranlarımı sunar, Kütahya'mıza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Mustafa İÇA

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	13
B- Amaç ve Hedefler	13
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	14
Tablo – 1: Performans Hedefleri Tablosu	16
Tablo – 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	86
Tablo – 3: İdare Performans Tablosu	199
Tablo – 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	206
Tablo – 5 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine	208
İlişkin Tablo	

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

— Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

— Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 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 getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

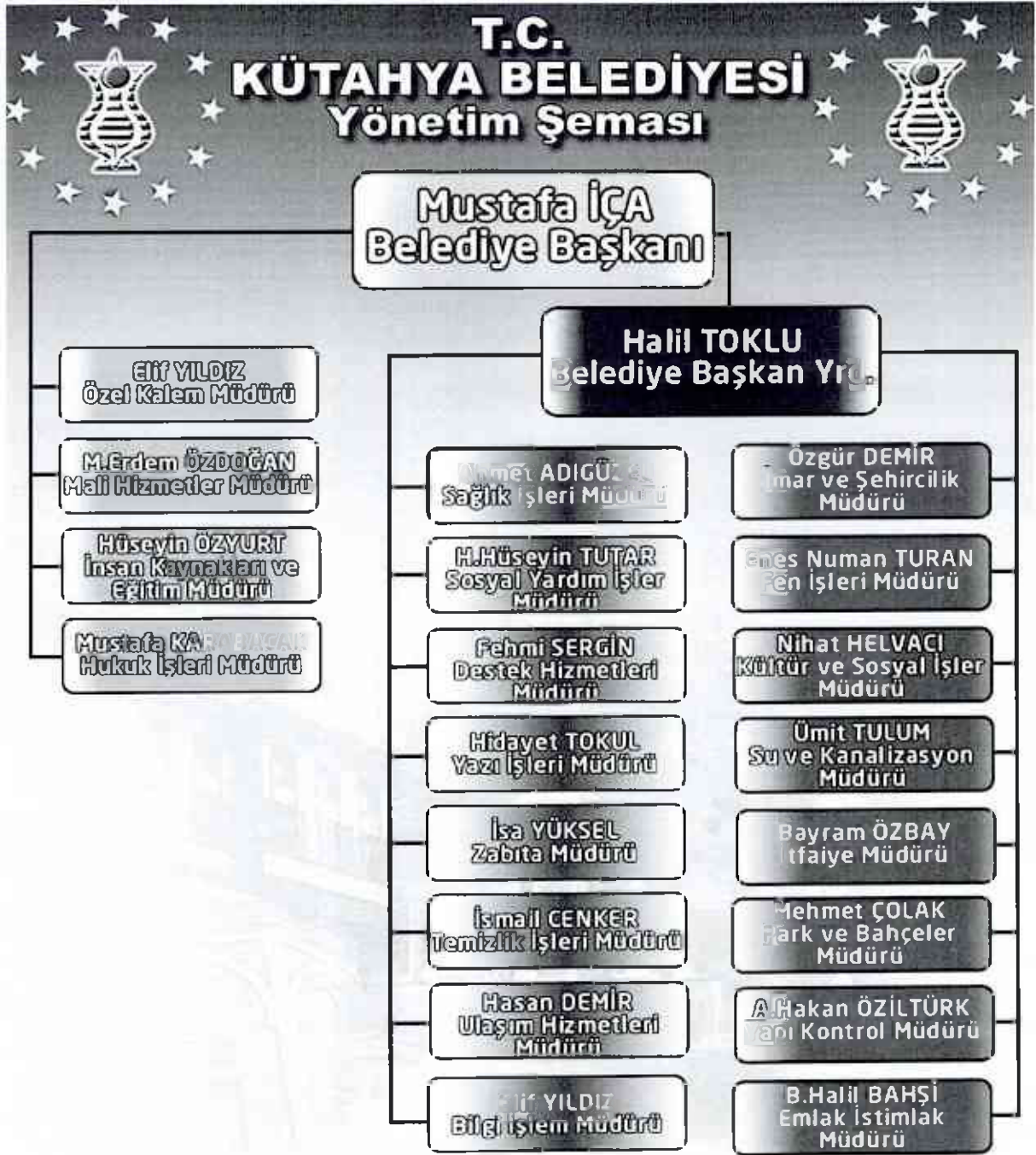
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B-ÖRGÜT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin mevcut fiziksel kaynaklarına ilişkin genel bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

TÜRÜ	Miktarı
Hizmet Binası	9
İş Makineleri	117
Taşıtlar	40
Bilgisayar ve Ekipmanları	295
Yazıcı ve Okuyucular	156
Telefon makineleri	296
Telsiz El-Şarj Cihazı	165
Faks Cihazları	11
Cep Telefonu	32

Belediyemizin tüm fiziki kaynaklarını en verimli ve ekonomik bir şekilde kullanarak tüm ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Yeni kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, daha iyi hizmet sunmak amacıyla değişen teknolojiyi en iyi şekilde takip etmektedir. Bilgi işlem merkezini güçlendirilerek kanunların gerektirdiği elektronik imza sistemine geçmek için çalışmalar devam etmektedir.

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

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için yeni hizmet binaları bitirilerek hizmete girecektir.

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

D-İNSAN KAYNAKLARI
BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM		MÜDÜRLÜK TOPLAM
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	MEMUR STATÜSÜNDE	İŞÇİ STATÜSÜNDE	
Başkanlık Makamı	0	0			0		0
Özel Kalem Müdürlüğü	1	2			3		3
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	1			6		6
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2			4		2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1			2		2
Fen İşleri Müdürlüğü	18	5	82	4	23	86	109
Mali Hizmetler Müdürlüğü	32	7			39		39
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	0			7		7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	22	8			30		30
İtfaiye Müdürlüğü	57	6	2	0	73	2	75
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	0			0		0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	31	2			31		31
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	12	3	18	0	15	18	33
Temizlik İşleri Müdürlüğü	0	0	3	0		3	3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	3			9		9
Zabıta Müdürlüğü	32	5			37		37
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	1			7		7
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	0	0			0		0
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1	0			1		1

* Sözleşmeli personel Memur kadrolarına dâhildir.

** Geçici işçi personel İşçi kadrolarına dâhildir.

Memur. Pers. Öğrenim durumları

İLKOKUL	9
ORTAOKUL	16
LİSE	86
LİSANS	102
ÖNLİSANS	61
Yük. Lisans	8

İşçi Pers. Öğr. Durumları

OKUR YAZAR	-
İLKOKUL	43
ORTAOKUL	31
LİSE	29
LİSANS	3
ÖNLİSANS	8
TOPLAM	114

E-DİĞER HUSULAR

1-Kütahya Belediyesinin Tanıtımı

Kütahya Belediyesi'nin Tarihçesi

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

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

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

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

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

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

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

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

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

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

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

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

MİSYON

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

VİZYON

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

2013 Mali yılı performans programı, ülke düzeyinde hazırlanan orta vadeli program ve uzun vadeli mali plan çerçevesinde idaremizin stratejik plan da belirtilen Amaç ve Hedefler doğrultusunda, bütçe imkânları göz önüne alınarak temel politika ve önceliklerimiz doğrultusunda performans programımız tespit edilmiştir.

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

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

ANA FAALİYET ALANLARIMIZ

- 1- İmar ve Şehircilik Yönetimi
- 2- Ulaşım Hizmetleri Yönetimi
- 3- Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi
- 4- Çevre ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi
- 5- Kültür Hizmetleri Yönetimi
- 6- Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi
- 7- Afet Yönetimi
- 8- Genel Yönetim Hizmetleri
- 9- Fen İşleri Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ

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

- Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
- Mal ve Hizmet Tedarikinde Etkin ve Verimli Olmak
- Çalışanların Gelişim Potansiyelini Arttırmak
- Hizmetlerimizi ve Hizmet Alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF

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

- ✓ Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek
- ✓ Hukuk sürecini etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Kurumsal kararları etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Projeleri gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek
- ✓ Projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek
- ✓ Taleplerin uygulama ve planlanmasının verimli yönetimi

2013 PERFORMANS HEDEF

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

- XII. Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.
- XIII. Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak amacıyla; ruhsat, iskan, numarataj işlemlerini yerine getirmek. Yapılaşmanın; denetimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, mevzuata aykırı, ruhsatsız ve denetimsiz yapılarla mücadele etmek.

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

1.1.Mevcut İmar Planlarının Revize Edilmesi, Yenilerinin Oluşturulması ve Uygulanması

1.1.1.İmar planlarını gözden geçirerek, ihtiyaçların planlamasını yapmak

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

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

Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.1. İmar planlarını gözden geçirerek ihtiyaçların planlamasını yapmak.

Performans Hedefi	1.1.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
-------------------	---

Açıklamalar :2013 Yılında 13000 hektar nazım imar planlaması,7000 hektar uygulama imar planlaması,196 hektar koruma amaçlı imar planlaması yapılması öngörülmüştür.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.1.1.5.1.1 Nazım İmar planlaması (hektar/yıl)	5900	6000	13000
Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2011 yılında toplam 5900 hektar olan Nazım İmar Planlarımız 2012 yılında 100 hektar artırarak 6000 hektara çıkarılmış olup 2013 yılı için toplam Nazım İmar Planlı alan 13000 hektar olarak düşünülmektedir.				
2	1.1.1.5.1.2 Uygulama İmar planlaması (hektar/yıl)	4500	5000	7000
Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2011 yılında toplam 4500 hektar olan Uygulama İmar Planlarımız 2012 yılında 500 hektar artırılarak 5000 hektara çıkarılmış olup 2013 yılı için toplam Uygulama İmar Planlı alan 7000 hektar olarak düşünülmektedir.				
3	1.1.1.5.1.3 Koruma Amaçlı İmar planlaması (196hektar)	196	196	196
Mevcut İmar Planlarına revize edilmesi Toplam 196 hektar olan Koruma Amaçlı İmar Planlarımızın tamamının revizyonunun yapılması düşünülmektedir				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İmar ve Şehir Planı				
1	1.1.1.5.1. İmar ve Şehir Planlama	780.000,00 TL		780.000,00 TL
Genel Toplam		780.000,00 TL		780.000,00 TL

1.1.2. Çağdaş şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek
TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.2. Çağdaş Şehircilikte Yeni İhtiyaçlara Cevap Vermek.

Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
-------------------	---

Açıklamalar :Yoncalı ve Eskişehir yolunda 15-16-18 uygulamaları yapılması planlanmakta olup,Kentin meskun dokusunun olduğu bölgelerde de Revize İmar Planı Yapılması düşünülmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Hali Hazır Harita Alım ve 15-16-18 Uygulamaları İfraz-Tevhid Yola Terk İşlemleri(m2/Yıl)	1230	1234	4750000
Yoncalı da 400 Hektar ,Eskişehir yolunda 75 Hektar yapılması öngörülmektedir.				
2	İmar Planı Tadilatı ve Revizeİmar Planı Yapılması(m2/Yıl)	845000	845000	27.490.00
Kentin meskun dokusunun olduğu bölgelerde Revize İmar Planı yapılması düşünülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2.5.1 İmar Uygulama	780.000,00 TL		780.000,00 TL
Genel Toplam		780.000,00 TL		780.000,00 TL

- 1.1.3.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak
1.1.4.İmar denetimlerini etkinleştirme

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.4. İmar Denetimini Etkinleştirmek
Performans Hedefi	1.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar :Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına ait Tasarım,Fizibilite ve Uygulama Projeleri Yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.1.4.5.1.1 Belediyeye ait proje hazırlanması ve hazırlattırılması(Adet/Yıl)	10	10	3
Açıklama: Belediyeye ait proje hazırlanması ve hazırlattırılması				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.4.5.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		500.000,00 TL		500.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	1.1 Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması.			
Hedef	1.1.4. İmar denetimlerini etkinleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.4.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.			
Yeni ve eski binaların,"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e afetler yönünden uyumlu hale getirilmesi.				
Performans Göstergeleri				
1	Yönetmeliğe uygunluk denetimi (Adet/ Yıl)	2011	2012	2013
		429	500	520
İnşaat ve proje onayında projelerin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin projeye işletilmesi.				
2	Yapı kullanma belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi. (Adet/ Yıl)	401	400	420
İskân ruhsat onayında binaların projeye göre yapılıp yapılmadığını konusunda denetimlerinin yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.8.1	Binaların ve insanların güvenliği için denetimler yapmak.	55.000,00 TL		55.000,00 TL
Genel Toplam		55.000,00 TL		55.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

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

Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.4. İmar Denetimini Etkinleştirmek

Performans Hedefi	1.1.4.13.Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan,numarataj işlemlerini yerine getirerek,yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
-------------------	--

Açıklamalar ; Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak,şehrimizde yapılacak binaların mühendislik hizmetleri ve depreme dayanıklılık yönüyle denetlenmesi ve Kütahya halkının sağlıklı mekanlarda yaşamalarını devam ettirmek için çalışmalarımız 2013 yılında da devam edecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İnşaat ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi(%\Yıl)	498	500	%95
<i>Açıklama;</i>			
2 Yapı kullanma izin belgesi taleplerinin imar mevzuatı yönüyle değerlendirilmesi(%\Yıl)	401	300	%95
<i>Açıklama;</i>			
3 Yapı kontrol firmalarına ait hak ediş taleplerinin değerlendirilmesi (%\Yıl)	652	300	%98
<i>Açıklama;</i>			
4 Adres veri tabanı numarataj işlemlerinin değerlendirilmesi (%\Yıl)	110	53	%95
<i>Açıklama;</i>			
5 Kentsel dönüşüm kanunu ile belediyemize gelecek taleplerin değerlendirilmesi(%\Yıl)	-	-	%98
<i>Açıklama;</i>			
6 Belediye hizmet binalarının deprem dayanıklılık testlerinin yaptırılması(Adet\Yıl)	-	-	2 Adet Bina
<i>Açıklama;</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.13.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak.	107.000,00 TL		107.000,00 TL
Genel Toplam	107.000,00 TL		107.000,00 TL

1.1.5.İnşaatların projelere uygunluğunu kontrol etmek

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı:	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.5 İnşaatların Projelere Uygunluğunu Kontrol Etmek
Performans Hedefi	1.1.5.13. Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan,numarataj işlemlerini yerine getirerek,yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar	;Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak,Kütahya'mızı daha iyi yaşanabilir,modern,sağlıklı,bir kent yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2013 yılında devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıkım ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi(%\Yıl)	9	10	%98
Açıklama;				
2	Mevcut binalarda ruhsat gerektirmeyen çatı, basit tamir ve onarım taleplerinin değerlendirilmesi(%\Yıl)	-	-	%98
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.13.1 Bina Proje Yapım,Yıkım Kontrol Uygulamaları	20.000,00TL		20.000,00TL
Genel Toplam	20.000,00TL		20.000,00TL

1.2.Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

1.2.1 Tarihi ve kültürel yapının korunması

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.2. Kentin Doğal,Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak
Hedef	1.2.1 Tarihi ve Kültürel Yapının Korunması
Performans Hedefi	1.2.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.2.1.5.1.4 Röleve,Restitasyon,Restorasyon İhalelerinin Yapımı İşi ,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma (Adet/ Yıl)	6	5	3
Röleve,Restitasyon,Restorasyon İhalelerinin Yapımı İşi yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	1.200.000,00TL		1.200.000,00TL
Genel Toplam		1.200.000,00TL		1.200.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

Idare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.2. Kentin doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı ve Yaşanabilir bir Kent oluşumuna Katkı Sağlamak
Hedef	1.2.1. Tarihi ve kültürel yapının korunması
Performans Hedefi 1	1.2.1.5. Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak. Bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Açıklama : Halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak adına gelen taleplerde dikkate alınarak yeni parkların yapılması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.2.1.5.1.1 Bakım yapılan ağaç sayısı (adet)/yıl	60	60	60
Açıklama: Kültür ve tabiat varlığı olan ağaçların periyodik bakımlarının yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.5.1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL		20.000,00 TL

1.2.2.İmar planı revizelerinde tarihi dokuyu korumak

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

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

Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.2. Çağdaş Şehircilikte Yeni İhtiyaçlara Cevap Vermek.

Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar :Osmangazi Mahallesinde yolun sağ ve sol tarafında 34.000 m2lik alanın kamulaştırılması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.1.2.5.2.2 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması(m2/Yıl)	140000	140000	34000
Osmangazi Mahallesi Yolun sol ve sağ tarafında 34000 m2lik alanın kamulaştırılması yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2.5.2 Kentsel Dönüşüm	3.597.000,00 TL		3.597.000,00 TL
Genel Toplam		3.597.000,00 TL		3.597.000,00 TL

2-ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

2.1.Şehiriçi Ulaşımı Geliştirmek, Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak

2.1.1.Şehir içi trafik düzenlemeleri yapmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir içi Ulaşımı Geliştirmek, Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Hedef	2.1.1. Şehir İçi Trafik Düzenlemeleri Yapmak

Performans Hedefi	2.1.1.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar:	Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin p bendine göre şehir içi trafiği düzenlemek, otopark alanları belirlemek, şehir içi toplu taşımayı daha etkin verimli hale getirerek halkı toplu taşıma araçlarına yönleltmeyi, şehir içindeki trafik karmaşasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Ulaşım Çeşidini Belirlemek (Adet)	1	1	1
Açıklama: Toplu taşıma araçlarındaki çeşitliliği belirlemek.			
2 Yenilenen İzin Belgesi Sayısı/Mevcut Araç Sayısı (%)	%100	%100	%100
Açıklama: Özel Halk Otobüsü işleticilerinin yıllık hatları rotasyonlu kullanım izin hakkını yenilemek.			
3 Belirlenen Bilet Ücret Tarife Sayısı / Yıl (Adet)	1	1	1
Açıklama: Toplu taşıma fiyat tarifesine günün koşullarına göre belirlemek			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.4.1 Ulaşım Çeşidini Belirlemek	15.000,00TL		15.000,00TL
2	2.1.1.4.2 Hatları Rotasyonlu Kullanıma İzin Belgesi Vermek	10.000,00TL		10.000,00TL
3	2.1.1.4.3 Bilet Ücret ve Tarifelerini Belirlemek	10.000,00TL		10.000,00TL
Genel Toplam		35.000,00TL		35.000,00TL

2.1.2.Yeni otopark alanları tespit etmek
TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir içi Ulaşımı Geliştirmek, Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Hedef	2.1.2. Yeni Otopark Alanları Tespit Etmek

Performans Hedefi	2.1.2.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Açıklamalar: Belediye kapalı ve açık otopark alanları belirleyerek şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belirlenen Toplu Taşıma Güzergâhı (Adet/Yıl)	22	25	27
Açıklama: Şehir içindeki toplu taşıma güzergâhlarını belirlemek.				
2	İşletilen Otopark Sayısı Adet/Yıl	11	11	12
Açıklama: Şehir içinde açık ve kapalı otopark alanları belirlemek, işletmek veya işlettmek.				
3	İşlettirilen Kapalı Otopark Sayısı Adet/Yıl	3	3	4
Açıklama: Kapalı otopark alanları belirlemek ve işlettmek.				
4	Yeni Otopark Alanlarını Belirlemek Adet/Yıl	-	-	1
Açıklama: Şehrimizde bulunan taşıtların otopark sorununa çözüm bulmak.				
5	Toplu Taşıma Araçlarının Durak Yerleri İle Düzenleme Yapmak Adet/Yıl	25	80	15
Açıklama: Toplu taşıt duraklarında yolcuların bekleme zamanını daha konforlu hale getirmek.				
6	Trafik Levhalarını Yenilemek Adet/Yıl	-	300	500
Açıklama: Kentin ihtiyaçlarına göre araç ve insan trafiğini yönlendirici levhalar dikmek.				
7	Kavşak Sinyalizasyonu Yapmak Adet/Yıl	1	4	3
Açıklama: Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu düzene sokacak sinyalizasyonu yapmak.				
8	Ticari Araç Denetimi Yapmak Adet/Yıl	300	700	800

Açıklama: Ticari plaka işletmecilerinin yönetmeliklere uygun olarak işletmecilik yapıp yapmadıklarını kontrol etmek.

9	Hemzemin Geçit Kamera Sistemi Yapmak Adet/Yıl	-	-	5
---	---	---	---	---

Açıklama: Hemzemin geçitlerde oluşan kazaların sebeplerini belirlemek, hemzemin geçitlerde yapılacak iyileştirme çabalarına katkıda bulunmasını amaçlamak.

10	Hemzemin Geçit Bariyer Sistemi Bakımı Yapmak Adet/Yıl	100	100	100
----	---	-----	-----	-----

Açıklama: Hemzemin geçitlerde kazaların önleyici sistemin arızaya meydan vermemesi için gerekli bakımları yapmak.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2.9.1 Şehrin Araç Yoğunluğuna ve İhtiyaca Göre Otopark Alanları Belirlemek	5.000,00TL		5.000,00TL
2	2.1.2.9.2 Trafik Ve Park Sorununu Gidermek İçin Düzenlemeler Yapmak	30.000,00TL		30.000,00TL
3	2.1.2.9.3 Otopark İşletmek veya İşlettirmek	25.000,00TL		25.000,00TL
4	2.1.2.9.4 Trafik Levhalarını Yenilemek	30.000,00TL		30.000,00TL
5	2.1.2.9.5 Kavşak Sinyalizasyonu Yapmak ve Yenilemek	600.000,00TL		600.000,00TL
6	2.1.2.9.6 Hemzemin Geçit Kamera Sistemi Yapmak	6.000,00TL		6.000,00TL
7	2.1.2.9.7 Ticari Araç Denetimi Yapmak	7.000,00TL		7.000,00TL
8	2.1.2.9.8 Hemzemin Geçit Bariyer Sistemi Bakımı Yapmak	5.000,00TL		5.000,00TL
Genel Toplam		708.000,00TL		708.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir içi Ulaşımı Geliştirmek, Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Hedef	2.1.4. Toplu Taşımacılıkta Alternatif Güzergah ve Ulaşım Araçlarına Yönelmek

Performans Hedefi	2.1.4.4. Su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yollar ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek.
Açıklamalar: Belediyemizin belirleyeceği toplu taşıma güzergâhlarında durak yerlerini belirlemek, yapmak ve yenilemek.	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Belirlenen Durak Yeri Sayısı Adet/Yıl	1	1	1
Açıklama: Toplu taşımada halkın yoğun olduğu, fakat trafiği tehlikeye sokmayacak yerlere kapalı veya açık durak dikmek.			
2 Yenilenen Duraklar Adet/Yıl	%100	%100	%100
Açıklama: Toplu taşımada kullanılan durakları tamir bakımını yapmak veya yenilemek.			
3 Alternatif Güzergâh Belirlemek Adet/Yıl	1	1	1
Açıklama: Halkın toplu taşıma ihtiyaçlarına cevap vermek adına alternatif güzergâhlar belirlemek.			
4 Güzergâhların Revize Edilmesi Adet/Yıl	%100	%100	%100
Açıklama: Değişen koşullara göre güzergâhlarda revizyona gitmek.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.1.4.4.1 Durak Yerlerini Belirlemek, Yeni Duraklar Yapmak	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2 2.1.4.4.2 Toplu Taşıma ve Ulaşım Hizmetlerinde Zaman ve Güzergâh Belirlemek	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	70.000,00 TL		70.000,00 TL

2.1.5. Ulaşım hizmetlerinde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. Şehir içi Ulaşımı Geliştirmek, Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak
Hedef	2.1.5. Ulaşım Hizmetlerinde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Hedefi	2.1.5.4. Su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yollar ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar: Şehrimizde toplu taşımayı kullanan yolcu sayısını belirlemek ve 5378 sayılı özürölüler kanuna istinaden toplu taşıma araçlarını Özürölülerin erişimine uygun hale getirmek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Taşınan Yolcu Sayısı Adet/Yıl	58.000	60.000	65.000
<i>Açıklama:</i> Yıl içerisinde araç takip sisteminden yararlanarak taşınan yolcu sayısını belirlemek.				
2	Engellilerin Kullanabileceği Araç Sayısı Adet/Yıl	4	4	150
<i>Açıklama:</i> 5378 sayılı Özürölüler kanununa istinaden toplu taşıma araçlarını Özürölülerin kullanabileceği hale getirmek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (T+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.5.4.1 Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2	2.1.5.4.2 Toplu Taşımada Konforu Artırmak	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam		90.000,00 TL		90.000,00 TL

2.1.6. Mevcut ulaşım güzergâhlarının bakım ve onarımını yapmak

3-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

3.1. Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı Vatandaşlara Karşı Etkin ve Sürekli Olarak Sunmak

3.1.1.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3.1.Kent Sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.1.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	3.1.1.2 Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlerimize karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak
Açıklama : Özürlü vatandaşlarımız için parklarda yürüme sahalarının düzenlenmesi.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3.1.1.2.1.1 Düzenleme yapılan park sayısı (adet)/yıl	25	30	35
Açıklama: Özürlü vatandaşlarımızın parklardan en iyi şekilde faydalanması için düzenleme yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1.2.1 Özürlülere karşı hizmetler	15.000,00 TL		15.000,00 TL
Genel Toplam		15.000,00TL		15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak.		
Hedef	3.1.2. Meslek Edindirme Kurslarını Yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi	3.1.2.2 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.		

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dezavantajlı yüksek Öğrenim öğrencilerine barınma evi açmak Kişi Sayısı/Yıl	24	25	25
Ülkemizin çeşitli illerden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak.				
2	İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Kırtasiye Yardım Paketi/Yıl	3500	4000	4500
İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.				
3	İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Adet/Yıl	200	250	300
İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak..				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2.1.1 Dezavantajlı Yüksek Öğrenimin öğrencilerine barınma evi açmak	10.000,00		10.000,00
2	3.1.2.1.2 İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak	60.000,00		60.000,00
3	3.1.2.1.3 Giyecek-Malzeme v.b. Ayni yardımlar yapmak	40.000,00		40.000,00
4	3.1.2.1.4 Giyecek-Malzeme v.b. Ayni yardımlar yapmak	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		170.000,00 TL		170.000,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3.1. Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek, dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak.
Hedef	3.1.2. Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	3.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten metaryellerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar	Meslek edindirme kursları ile gençlere yeni iş imkanları sunmak amaçlanmaktadır.2013 yılında yeni farklı branşlarda kurslar açılması planlanmaktadır.Yeni kurslar ile kurslara katılacak kişi sayısının artması ve daha fazla kişiye iş imkanı sunmak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Meslek edindirme kurs sayısı (Adet/ Yıl)	10	10	22
Açıklamalar 2012 yılında kurs sayısı talebin az olmasından dolayı 10 ile sınırlı kalmıştır.			
2 Meslek edindirme kursu branş sayısı (Adet/ Yıl)	7	10	22
Açıklamalar 2012 yılında meslek edindirme kurs branş sayısı kurslara katılım sayısı az olması ve yeterli kursiyer sayısına ulaşamadığından 7 branşla sınırlı kalmıştır.2012 yılı içerisinde açılan kurslar: Dikiş-nakiş kursu (4 adet) • Halı dokumacılığı • Doğal taşları işleme • Cam boncuk kursu • Gümüş takı işlemeciliği kursu • Tıbbi aromatik bitkiler ve aktarlık • Geleneksel el nakışı			
3 Meslek edindirme kurslarına katılan öğrenci sayısı	252	250	350
Açıklamalar Kurs sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.Kurs sayılarının artmasıyla birlikte kurslara katılan kişi sayısı artacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1. Gençlere karşı hizmetler	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL		50.000,00TL

3.1.4. Kimsesiz yaşı ve bakıma muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

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

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İhtiyaç Sahiplerini tespit etmek Kişi Sayısı/Yıl	2000	2500	3000
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin tespitinin yapılması.			
2 İhtiyaç Sahiplerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak			
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimize ayni ve nakdi yardım yapılması			
3 Aşevi (Yemek) Yardımlar Kişi /Gün	700	750	1000
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine yemek verilen, Yemekhaneden kendisi yemek alan ve Ayni yardım alanların sayısının % 20 artırılması			
4 Yakacak Yardımları Aile/Yıl	800	1000	1500
Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyemizden yakacak yardım yapmak.			
5 Nakdi Yardımlar Kişi/Ay	150	175	200
Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımı % 25 artırarak aylık işlerinin teminine katkı sağlamak.			
6 Aceze (yolda kalmış) vatandaşlarımız Kişi/Yıl	950	1000	1100
Belediyemiz sınırlarımızda yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yolluk yardım yapmak.			
7 Aile Danışma Merkezi (Evliik Okulu) açmak Evli ve Evlenecek Çift Sayısı/Yıl			500
Belediyemiz sınırları içinde ailesinde sorun yaşayan vatandaşlar için danışma merkezi açarak, yasalar çerçevesinde yardımcı olmak.			
8 Kadın Sığınma merkezleri açmak Barınma Merkezleri Açmak/2015			
03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, kadın sığınma evlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere önemli bir düzenleme yapmıştır. Buna göre Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için koruma evleri açma yükümlüğü getirilmiştir.			
9 Muhtaç asker aileleri Aile/Ay	125	150	175
4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker Ailelerine yapılan maaş yardımının % 20 Artırarak. Askerlik			

hizmetleri tamamlanincaya kadar (15 Ay) Asker ailelerine destek sağlamak.

10	Aş evinin kapasitesini artırmak. Kişi/Yıl	800	1000	1250
Belediyemiz sınırları içinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sayısı artıkça kapasiteyi yükseltmek için gerekli şartları oluşturmak.				

11	Dezavantajlıların ihtiyaçları için fon oluşturmak ve gıda bankasını geliştirmek.Gıda Bankası-Fon Oluşturmak/2015		1000	1250
----	--	--	------	------

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

12	Dezavantajlıların çocukları için bakım evleri açmak. Adet/yıl			6
----	---	--	--	---

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

13	Şehrimizde sosyal- ekonomik veri tabanı oluşturmak. Mahalle/Yıl		39	65
----	---	--	----	----

Şehrimizde yaşıyan vatandaşlarımızın araştırmak sosyal-ekonomik veri tabanı oluşturarak yardımları yüzde kaç artırılması gerektiği ve netür yardımlarınların gerektiği tespit etmek.

14	18-60 Yaş arası dezavantajlı vatandaşlarımız için bakım evini geliştirmek Kişi/Yıl	40	40	40
----	--	----	----	----

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

15	Kimsesiz ve Barınacak Yeri olmayan vatandaşlarımıza Barınma Evi Açılması Kişi/Yıl		10	20
----	---	--	----	----

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan İlimizde yaşıyan veya çeşitli sebeplerden dolayı ilimize gelmiş olan kalacak yeri olmayan özellikle ilimizde kış aylarının çetin ve zor geçmesinden dolayı vatandaşlarımıza barınma evi hizmeti verilecektir.

16	Afetzede Ailelere Barınma yeri Açılması Aile/Yıl		6	8
----	--	--	---	---

Belediyemizin Sosyal projelerinden olan İlimizin deprem kuşağında olması ve farklı doğal afetlerin olması çeşitli nedenlerden dolayı (Yangın,doğalgaz ve lpg patlamaları v.b.) afetlerden dolayı zarar gören ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması.

17	Emekli ve Yaşlılar Bakımı ve Dinlenme Solonu Açmak Kişi/Yıl			500
----	---	--	--	-----

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde Emekli ve Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik dinlenme salonları açılması.

18	Taziye Evleri Açılması (Adet/Yıl)	-	-	-
----	-----------------------------------	---	---	---

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde vatandaşlarımızın taziye evleri açmak.

19	18-60 Yaş arası dezavantajlı Aile ve kişiler için evde temizlik ve bakım hizmeti vermek.			200
----	--	--	--	-----

Belediyemiz Sosyal Projelerinden olan ilimizde korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.4.2.1 Aş evinden(yemek) yardımlar	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
2	3.1.4.2.2 Yakacak yardımlar	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3	3.1.4.2.3 Nakdi yardımlar	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4	3.1.4.2.4 Aceze (yolda kalmış) vatandaşlarımız	7.500,00 TL		7.500,00 TL
5	3.1.4.5 Muhtaç Asker Aileleri yardımları	150.000,00 TL		150.000,00 TL
6	3.1.4.6 Dezavantajlıların ihtiyaçları için fon oluşturmak ve gıda bankasını geliştirmek	50.000,00 TL		50.000,00 TL
7	3.1.4.7 Dezavantajlı çocuklar için bakım evleri açmak	10.000,00 TL		10.000,00 TL
8	3.1.4.8 18-60 Yaş arası dezavantajlı vatandaşlarımız için bakım evin geliştirmek	30.000,00 TL		30.000,00 TL
9	3.1.4.9 18-60 Yaş arası dezavantajlı aile ve kişiler için evde temizlik ve bakım hizmeti vermek.	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam		1.652.500,00 TL		1.652.500,00 TL

3.1.5.Sosyal destek hizmetleri konularında paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek

3.1.6.Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	(3.1) Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek, dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	(3.1.6) Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırmak
Performans Hedefi	(3.1.6.10) Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif,kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	3.1.6.10.1.1 Cenazeler İçin Evrak Basımı (Adet / Ay)	1100	1200	1275
Açıklamalar :				
- Gömme İzin Belgesi. - Yol ve İzin Belgesi. • Şehir Dışına Götürülecek Cenazelerin Tabutlarının Mühürlenmesi.				
2	3.1.6.10.1.2 Cenazelere Mezarlık Temini (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
3	3.1.6.10.1.3 Mevcut mezarlıkların bakımı ve onarımını yapmak (Adet / m ²)	32	32	32
Açıklamalar: Mücavir Saha içerisinde bulunan mezarlıklarımızın her türlü bakım onarımı ve otlarının biçilmesi.				
4	3.1.6.10.1.4 Cenaze nakil aracı temin etmek (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuruda bulunan cenaze yakınlarının şehir dışına çıkacak olan cenazelerinin naklinde vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
5	3.1.6.10.1.5 Cenaze yıkama yeri temin etmek (Gasilhane) (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
6	3.1.6.10.1.6 Cenaze sahiplerinin ihtiyacı halinde malzeme temini (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
7	3.1.6.10.1.7 Cenaze sahiplerine Haşhaşlı Lokum Verilmesi (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Doğal ölüm neticesinde Müdürlüğümüzce düzenlenen ölüm raporunu sonrası cenaze yakınlarının acılarını paylaşarak % 100 memnuniyetlerinin sağlanması.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.6.10.1 Cenaze Hizmetleri	276.000,00 TL		276.000,00 TL
2	3.1.6.10.1 Mezarlıkların Bakımı	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam		336.000,00 TL		336.000,00 TL

4-ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak

4.1.1.Çevre düzenlemelerinde yeşil alanları arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

Idare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.1.Çevre düzenlemelerinde yeşil alanları arttırmak
Performans Hedefi 1	4.1.1.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklama : Çevre kirliliğini azaltmada ağaçların rolü düşünülerek ağaç sayısı ve yeşil alanlarla birlikte parkların sayısını talepler doğrultusunda artırmak. Halkımızın dinlenebileceği parkları çoğaltmak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.1.1.3.1.1 Bakımı yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m2)/yıl	765000	815000	865.000
Açıklama : Parklarda ve mevcut yeşil alanlarda bakım ,sulama ve çimlendirme yapılması				
2	4.1.1.3.1.2 Yeni yeşil alan miktarı (m2)/yıl	50.000	100000	150000
Açıklama : Yeşil alan miktarını artıracak çalışmalar yapılması				
3	4.1.1.3.1.3 Mevsimlik çiçek sayısı (adet)/yıl	90000	95000	100.000
Açıklama : Yıl içerisindeki mevsimlerde değişik çiçek türleriyle çiçek dikimi yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.3.1Yeşil alanların korunması ve üretimi	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
Genel Toplam		3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

4.1.2. Atık yönetim sistemi etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1. Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.2 – Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	4.1.2.3-Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.1.2.3.1.1-Tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarının toplanması (Gün / Ton)	200	210	220
	Şehir mücavir alan içinde kalan tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarını mahalle bazında günlük , gün aşırı ve 3 günde bir olarak toplamak			
2	4.1.2.3.1.2-Cadde ve sokakların temizliği (aylık	60	70	80
	Cadde ve sokaklar temizlenmektedir.			
3	4.1.2.3.1.3-Çöp Konteyneri temin etmek (yıl) Şehrimizin genelinde ihtiyaç duyulan konteynerler temin edilmektedir.	300	400	500
4	4.1.2.3.1.4-Tıbbi atık toplanan kurum sayısı (ay) Şehrimizde tıbbi atıklar toplatılmaktadır.	150	160	170
	Şehrimizdeki sağlık kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarını toplamak			
5	4.1.2.3.1.5-Atık piller toplanmaktadır. (yıllık)	20.000	30.000	35.000
	Toplanan atık piller TAB tarafından değerlendirilmekte.			
	4.1.2.3.1.6-Toplanan tehlikeli atık	0	0	0
	Belediyemizce tehlikeli atık toplanmamaktadır.			
6	4.1.2.3.1.7- Bitkisel atık yağ toplanmaktadır. (Ay ton) Şehrimizde bitkisel atık yağlar toplatılmaktadır.	2	2,5	3

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.2.3.1 – Atık Yönetimi	11.500.000,00 TL		11.500.000,00 TL
Genel Toplam		11.500.000,00 TL		11.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1. Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.2. Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirme ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	4.1.2.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Açıklamalar: Su Temini ve Atık Su Yönetimi (Şebeke Servisi)	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Döşenen Boru	16.945,50 m.	47.000,00 m.	19.000,00 m
Şehir İçme Su Borularının Yenilenmesi				
2	Klorlama	11 Ton	12 Ton	13 Ton
Şehir İçme Suyu Klorlama Hizmeti (Suyun klorlanması; gaz, tablet ve sıvı olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır.)				
3	Basılan Su	11.341.688 m ³	11.500.000 m ³	11.700.000 m ³
Şehir İçme Suyu Kaçaklarının Minimuma İndirilmesi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Temini ve Atık Su Yönetimi	2,800,000.00TL		2,800,000.00TL
Genel Toplam		2,800,000.00TL		2,800,000.00TL
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Döşenen Boru	400M	420M	440 M
Boru Yenilemesi				
2	Arıza Giderimi	12 Adet	14 Adet	16 Adet
Bakım ve Onarım				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka ücretsiz sunulması	100,000.00TL		100,000.00TL
Genel Toplam		100.000,00TL		100.000,00TL

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Döşenen Boru	18.125,00 m	20.700,00 m	15.000,00 m
Kanalizasyon Şebekesini Genişletmek				
2	KUKA Aracı Sefer Sayısı	7610 Adet	8000 Adet	8100 Adet
Kanalizasyon Şebekesi Yapım ve Onarım				

Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2013		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Atık Su Şebekesini İşletmek		300.000.00,TL		300.000.00,-TL
Genel Toplam			300.000.00,TL		300.000.00,-TL
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	
1	Arıtılan Su Miktarı	19.377,273m³	20.000,000m³	21.000,00m³	
Arıtma Tesisinin Tam Kapasite Çalıştırılması					
2	Çamur Susuzlaştırma Oranı	% 24	% 24	% 24	
Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek	1.300.000,00TL		1.300.000,00TL
Genel Toplam		1.300.000,00TL		1.300.000,00TL

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıcak-soğuk su kuyusu açılması	-	4 Adet	4 Adet
Açılacak kuyularda 2 tanesi sıcak 2 tanesi soğuk su kuyusudur				
2	İmar uygulaması için zemin etütleri yapılması	-	-	-
3	Ruhsatlı sıcak su alanlarında kuyuların ve zeminin etütlerinin yapılması	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Jeoteknik Servis Faaliyetleri	500,000.00 TL		500,000.00TL
Genel Toplam		500,000.00 TL		500,000.00TL

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Menfez Geçişi Yapılması	-	30 Adet	35 Adet
Eski Menfezlerin Tamiri ve Yeni Menfez Yapımı				
2	Sulama Kanal Temizliği Yapımı	60 km	60 km	60 km
3	Yeni Sulama Kanalı Hat Döşenmesi	800 m.	2.750 m.	2.000 m.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama Kanalları Servis Faaliyetleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam		150.000,00 TL		150.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	4.1. Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.2. Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirme ve Yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgi gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
-------------------	--

Açıklamalar:

Bu Proje AB katılım öncesi tedbirler çerçevesinde AB Eş Finansmanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Kütahya Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesislerin AB norm ve standartlarında rehabilitasyonu ve kapasite artışı kapsamında.

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Atıksu Arıtma Tesisi ve Kapasite Artırımı Projesi	-	-	%5
IPA Hibe Projesi			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kapasite Artırımı Projesi	1.500.000,00TL		1.500.000,00TL
Genel Toplam		1.500.000,00 TL		1.500.000,00TL

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 İlçe Paket Arıtma Tesisi Yapımı	-	-	%60
JICA Kredisi			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe Paket Arıtma Tesisi Yapımı	2.000.000,00TL		2.000.000,00TL
Genel Toplam		2.000.000,00TL		2.000.000,00TL

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
8	Yağmur Suyu Hatlarının Yapılması	-	-	%60
JICA Kredisi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Yağmur Suyu Hatlarının Yapılması	2.000.000,00TL		2.000.000,00TL
Genel Toplam		2.000.000,00TL		2.000.000,00TL

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yoncalı Kolektör Hattı Yapımı	-	-	%60
JICA Kredisi				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Yoncalı Kolektör Hattı Yapımı	2.000.000,00TL		2.000.000,00TL
Genel Toplam		2.000.000,00TL		2.000.000,00TL

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıcak su isale hattı ve su deposu yapımı	-	-	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıcak su isale hattı ve su deposu yapımı	1.500.000,00TL		1.500.000,00TL
Genel Toplam		1.500.000,00TL		1.500.000,00TL

4.1.4.Çevre temizliğindeki etkinliği devam ettirmek ve bu konuda halkı bilinçlendirmek

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	Kütahya Belediye Başkanlığı
Amaç	4.1. Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.4. Çevre temizliğindeki etkinliğe devam etmek ve bu konuda halkı bilgilendirmek
Performans Hedefi	4.1.4.3- Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.1.4.3.1.1- Dini mekanların temizliğinin yapılması (yıl)	110	120	130
Şehrimizde mevcut dini mekanların çevrelerinin genel temizliği ve yıkamalarının yapılması				
2	4.1.4.3.1.2- Şehrimizde Ambalaj atıklarının toplatılması için kumbara konulması	150	160	170
Şehrimizde ambalaj atıkları Çevre Bakanlığından onaylanan ambalaj atık yönetim planı doğrultusunda sözleşme imzalanan firma tarafından toplanmaktadır				
5	4.1.4.3.1.3- Otobüs duraklarının temizliği(yıl)	90	100	110
Şehrimizde mevcut otobüs duraklarının genel temizliği ve yıkamalarının yapılması				
6	4.1.4.3.1.4-Temizliği süzek başı adedi / Gün	5	5	5
Şehrimizde mevcut DSI kanalındaki süzek başlarının temizliği				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.4.3.1-Çevre temizliği ve koruma yöntemi	10.000,00TL		10.000,00TL
Genel Toplam		10.000,00TL		10.000,00TL

4.1.5. Yürüyüş ve spor alanları oluşturmak

4.1.3.Kirliliği azaltmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Amaç	4.1-Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanılabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.3-Kirliliği Azaltmak
Performans Hedefi	4.1.3.3-Çevre ve çevre sağlığına önem vermek, bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Açıklamalar Kirliliği önleme konusunda tüm ekiplerimizin mutad denetimlerinin yanı sıra, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 1 zabıta memuru sürekli görevlendirilmiştir. Çevreyi kirlütenler hakkında yaptırımlar uygulanmakta ve tekrarına engel olunmaya çalışmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.1.3.3.1.1- Hava ve çevre kirliliği oranlarında azalma sağlanması için denetim yapılan gün sayısı (GÜN)	193	365	365
Açıklamalar: Tüm ekiplerimizin mutad denetimlerinin yanı sıra, kirliliği önleme konusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 1 zabıta memuru sürekli görevlendirilmiştir. 2009 Yılında 180 gün, 2010 Yılında 193 gün, 2011 Yılında 360 gün kirliliği önleme konusunda denetim yapılmıştır. 2013 yılında tam yıl (365 gün) denetim yapılması öngörülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.3.3.1- Kirliliği Azaltmak	20.000,00TL	-	20.000,00TL
Genel Toplam		20.000,00TL	-	20.000,00TL

4.2.Hemşerilerimizin Huzurunu, Sağlığını Tehdit Eden Unsurları Ortadan Kaldırmak ve Bunun Devamlılığını Sağlamak

4.2.1.Belediye sınırları içerisindeki halkın her mevsimde temiz ve sağlıklı, bir kentte yaşamalarını sağlamak

4.2.2.Önleyici Sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	Kütahya Belediye Başkanlığı
Amaç	4.2.Hemşehrilerimizin huzurunu , sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.2. Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	4.2.2.1-Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.2.2.1.1.1-Konteynerlerin ilaçlanması ile sinek oluşumunun engellenmesi (gün/ adet)	100	150	200
Konteynerler ilaçlanarak halk sağlığını tehdit etmemesi sağlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.1.1.1-Çevre temizliği ve koruma yöntemi	10.000,00TL		10.000,00TL
Genel Toplam		10.000,00TL		10.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.2.2.3.1.1 Isınmadan Kaynaklanan Hava kirliliği denetimi yapmak (Adet/ Yıl)	50	17	100
Açıklamalar : Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Denetimini yaparak katı yakıt kullanan binaların filtre veya Doğalgaza geçiş işlemlerini hızlandırmak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.3.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri	15.000,00 TL		15.000,00 TL
Genel Toplam		15.000,00 TL		15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2.Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.2.Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 1	4.2.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklama : Halkımızın dinlenme ve eğlenmeleri için park alanlarının çoğaltılması, sağlıklı yaşam için parklara spor aletleri konularak yürüyüş yolları yapılması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.2.2.3.1.1 Yeni oluşturulan spor alanı sayısı (adet)/yıl	4	5	6
Açıklama : Muhtelif mahallelerdeki parklara spor ve fitnes aletlerinin yerleştirilmesi.				
2	4.2.2.3.1.2 Ağaç dikim sayısı (adet)/yıl	1900	1950	2.000
Açıklama :Çevre sağlığı için, ağaç sayısını artırmak amacıyla muhtelif mahallelere ağaç dikimi yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.3.1 Koruyucu sağlık hizmetleri	220.000,00 TL		220.000,00 TL
Genel Toplam		220.000,00 TL		220.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	(4.2) Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	(4.2.2) Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	(4.2.2.8) Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	4.2.2.8.1.1 Mücavir alan içerisinde haşereler ile mücadele yaparak ilaçlamalarının yapılması (Hektar/Yıl)	240	240	240
Açıklamalar				
2	4.2.2.8.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi (Adet/Ay)	240	250	250
Açıklamalar				
3	4.2.2.8.1.3 Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılması, kısırlaştırılması ve küpelenmeleri yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması (Adet/Ay)	166	166	167
Açıklamalar				
4	4.2.2.8.1.4 Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması (Adet / Yıl)	65000	70.000	71.000
Açıklamalar				
5	4.2.2.8.1.5 Kurban Bayramında Kurban Komisyonuna Katılım Sağlanarak Kurban Kesimlerini Düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak (Adet / Yıl)	2	2	2
Açıklamalar				
6	4.2.2.8.1.6 El konulan kaçak etlerin kontrolünün yapılarak imhasına karar vermek (Kg / Yıl)	500	700	150
Açıklamalar				
7	4.2.2.8.1.7 Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara ve İl Hayvan Koruma Gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi (Adet / Yıl)	3	5	1
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2013(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.8.1 Veterinerlik Hizmetleri	675.000 TL		675.000 TL
Genel Toplam		675.000,00TL		675.000,00 TL

4.2.3. Temiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek

5-KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

5.1.Şehrimizin Tarihi ve Kültürel Varlıklarını Korumak, Gelecek Nesillere Devretmek ve Etkinliklerle Tanıtmak.

5.1.1.Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Amaç	5.1.Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak,gelecek nesillere devretmek ve etkinliklerle tanıtmak.
Hedef	5.1.1.Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak.

Performans Hedefi	5.1.1.1..Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar:Kentimizin tarihi dokusu ile yer altı kaynaklarını yeterli düzeyde tanıtımının yapılarak şehir içi ve şehir dışından ziyaretçi sayısı artırarak şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	8006	20000	10000
Açıklamalar Kent tarihi müzesi 11.09.2010 tarihinde halkımızın ziyaretine açılmıştır. 2011 yılı sonuna kadar 8006 kişi müzeyi ziyaret etmiştir. 2012 Yılı ilk 6 ayındaki ziyaretçi sayısı 2664 kişi olup yıl sonuna doğru bu sayının 5000 olması hedeflenmektedir.				
2	Yer altı (jeoloji) kaynakları müzesi ziyaretçi sayısı	5583	5000	6000
Açıklamalar Müzeyi 2012 yılı ilk 6 ay itibariyle ziyaretçi sayısı 3198 kişi olup,sene sonuna doğru bu sayının 5000 olması hedeflenmektedir.				
3	Milli Mücadele Müzesi ziyaretçi sayısı	-	-	2000
Açıklamalar Milli Mücadele Müzesi 29.10.11 tarihinde açılmıştır.Okulların düzenleyeceği geziler neticesinde 2013 yılında ziyaretçi sayısının artması beklenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1.1.	Kültürel faaliyetlerin yönetimi	150,000.00 TL		150,000.00 TL
Genel Toplam		150,000.00 TL		150,000.00TL

5.1.2.Kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5.1.Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek,dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak.
Hedef	5.1.2.Belediye Tesislerindeki Hizmetlere erişebilirliği arttırmak.
Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere ;sosyal,sportif,kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası,mevcut,dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Açıklamalar Belediye Sosyal Tesislerinde bulunan misafirhanemiz ile şehir dışından ilimize gelen misafirlerin konaklamasına imkan sağlamaktayız.Halkımızın hizmetine sunulan spor salonlarımız ile halkın en iyi olanaklar ile spor yapması sağlanmaktadır.Bilgi evleri ile çocuklara ücretsiz internet hizmeti verilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Spor merkezlerinden yararlanan kişi sayısı	2191	5000	5000
Açıklamalar 2012 yılında Sosyal tesisler fitness salonundan 1404 kişi,Atakent fitness salonundan 1022 kişi yararlanmıştır.				
2	Misafirhanelerde konaklayan kişi sayısı	4671	15000	5000
Açıklamalar 2012 yılında misafir hanede 2111 kişi,bakım evinde 566 kişi konaklamıştır.				
3	Bilgi evlerine gelen öğrenci sayısı	10560	10000	10000
Açıklamalar Mevcut bilgi evlerinden yararlanan kişi sayısını gösterir. Müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet bilgi evi mevcuttur.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.2.	Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5.1. Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, gelecek nesillere devretmek ve etkinliklerle tanıtmak.
Hedef	5.1.2.Kültürel ve Folklorik değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak
Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal , kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar Şehrimizin tanıtımı için çeşitli fuarlar,sergiler,program ve organizasyonlar düzenlenmekte olup,bu alanda yapılan faaliyetlerin sayısının artırılarak tanıtıma daha fazla katkı sağlanması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Düzenlenen tanıtım sayısı	10	20	13
Açıklamalar 2012 yılı içerisinde yaptığımız tanıtım, etkinlik ve organizasyonlar şu şekildedir: • Hisarlı Ahmet Sempozyumu (19.04.2012) • El Sanatları Yıl Sonu Sergisi (05.06.2012) • Olay TV Canlı yayın (07.04.2012) • Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri ile röportaj (28.03.2012) • TRT Arapça TV ile röportaj (27.03.2012) • Kütahya Belediyesi Spor Okulları Sinema Günü (18.03.2012) • Gaziantep Olay TV Eko Vizyon programı röportaj • Satranç Turnuvası (14-18.05.2012) • Emitt Fuarı (8-9.02.2012) • İzmir Tur Rehberlerine Kütahya tanıtımı (31.03.2012) • Klasik Türk Sanatları Karma Sergisi (26.03.2012) • Kütahya'nın Fethi ve Hidrellez kutlamaları (06.05.2012)			
2 Kültürel ve folklorik değerleri görsel ve yazılı basında tanıtma	3	5	6
Açıklamalar 2011 yılında kültürel ve folklorik değerlerimiz görsel ve yazılı basında 3 etkinlikle tanıtılmışken 2012 yılında bu sayı 6 olmuştur.Bu etkinlikler: • El Sanatları Yıl Sonu Sergisi (05.06.2012) • Olay TV Canlı yayın (07.04.2012) • Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri ile röportaj (28.03.2012) • TRT Arapça TV ile röportaj (27.03.2012) • Gaziantep Olay TV Eko Vizyon programı röportaj • Emitt Fuarı (8-9.02.2012)			
3 Kültürel ve folklorik değerleri tanıtan kitap sayısı ve basımı	1	2	4
Açıklamalar 2011 yılında Ali GÜNHAN'ın "Belgelerle Mustafa Hakkı Yeşil'in Hayatı,			

	Kütüphanesi ve Eserleri" kitabı 500 adet basılmış olup,2012 yılında bu alanda kitap basımı yapılmamıştır.2013 yılında 4 adet daha yeni kitap basılması planlanmaktadır.			
4	Yarışma ve müsabakalara katılan kişi sayısı	480	250	250
	Açıklamalar 2012 yılında Gençlik Haftası münasebetiyle 1 kere yarışma düzenlenmiştir. 14-18 Mayıs 2012 satranç Turnuvası 1 yarışmaya toplam 150 kişi katılmıştır			
5	Kütüphaneye alınan materyal ve kitap sayısı	-	300	250
	2011yılında alınması planlanan kitapların sayısı tespit edilerek 2012 yılında 200 adet kitap alınmıştır.2013 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecektir.			
6	Yurt içindeki sergi sayısı	4	15	5
	Açıklamalar 2012 yılında yurt içinde 2 adet sergi düzenlenmiştir. 2012 yılında sergi sayısının az olması 2012 yılında Belediye konservatuarındaki bazı branşlardaki kursların açılmamasından kaynaklanmıştır.2013 yılında kurs sayılarımızın artırılması planlanmaktadır. Klasik Türk sanatları Karma Sergisi (26.03.2012) El Sanatları Kursları Yıl Sonu Sergisi (05.06.2012)			
7	Düzenlenen Fuar Sayısı	2	2	2
	Açıklamalar 2012 yılında ilimizde 2 adet fuar düzenlenmiştir. Bunlar: 4. Ulusal Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Kütahya 38. El Sanatları ve Ticaret Fuarı			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.2.1.1.Sergi ve Fuar Açmak	160.000,00TL		160.000,00 TL
Genel Toplam		160.000,00 TL		160.000,00 TL

6-KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

6.1.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak

6.1.1.Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.1.3.1.1-Binalara çöp konteyneri temin etmek	400	450	500
Şehrimizdeki meskenlerden iskan safhasına gelmiş olanlara çöp konteyneri temin etmek				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1.3.1 -İskan safhasına gelmiş binalara istek üzerine çöp konteyneri temin etmek	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam		250.000,00 TL		250.000,00 TL

TABLO 1:

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Amaç	6.1-Kent ve Toplum Düzeninin iyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.1- Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

Performans Hedefi	6.1.1.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar: Halkımızın yaşam kalitesini artırmak maksadıyla Zabıta Müdürlüğü olarak 365 gün 24 saat aksatılmadan denetim görev yapılmaktadır. Halkımızı ilgilendiren tüm konularda zabıtamız müdahil olup, çözümü için gerekli işlemi başlatmakta, diğer kurumları ilgilendiren konular ilgili kurumlara iletilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.1.8.1.1- Yaya yolu ve Kamu alanlarının işgalini önlemek amacı ile tanzim edilen tutanak veya yapılan işlem sayısı/Yıl	219	165	350
Açıklamalar: İnşaat malzemesi, işyerlerinin teşhir amaçlı mal ve malzeme koymaları ve çeşitli nedenlerle yapılan yaya yolu ve kamu alanlarının işgalinin önlenmesi ve mevcut işgallerin kaldırılması amacı ile denetimler yapılmakta, kaçınılmaz olan bazı geçici işgallerden işgal harcı alınması maksadıyla işgaliye tutanağı tanzim edilmektedir. 2012 Yılı 7.ay itibari ile 165 adet işgaliye tutanağı tanzim edilmiş, 2012 yılında 350 adet tutanak tutulması tahmin edilmektedir.				
2	6.1.1.8.1.2- Dilenciliğin önlenmesi amacı ile yapılan işlem sayısı	51	18	50
Açıklamalar: Rutin denetimlerimiz esnasında tespit edilen ve ihbar veya şikayetler neticesinde tespit edilen dilencilere dilenciliğin önlenmesi amacı ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi gereğince işlem yapılmakta, dilencilerin dilencilikten elde ettiği gelirlere irad kaydedilmek üzere el konulmaktadır.				
3	6.1.1.8.1.3 (Sigara Yasağı hk) 4207 sayılı Kanun hakkında Denetim yapılan gün sayısı	365	365	365
Açıklamalar: 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği Valilik Makamınca oluşturulan denetim komisyonunda 2 zabıta memuru görevlendirilmiş, bunun yanına rutin denetimlerimizde de kontroller yapılmaktadır. Yılın				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1.8.1 - Toplum Düzeninin sağlanması amacı ile denetim yapılması	130.000,00TL	-	130.000,00TL
Genel Toplam		130.000,00TL	-	130.000,00TL
365 günü denetim ve kontroller sürmektedir.				

6.1.2. Denetimlerini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak
TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	Kütahya Belediye Başkanlığı			
Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi , yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak			
Hedef	6.1.2. Denetimlerini Etkinleştirmek ve Koordinasyonu sağlamak			
Performans Hedefi	6.1.2.3- Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.2.3.1.1- Mevcudiyet yazısı vermek	400	450	500
Şehrimizdeki inşaatı biten binalara İmar İşleri Müdürlüğü koordineli olarak konteyner mevcudiyet yazısı vermek				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.3.1-İskan ruhsatı için konteyner mevcudiyet yazısı vermek	130.000,00 TL		130.000,00 TL
Genel Toplam		130.000,00 TL		130.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin iyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.2 Denetimleri Etkinleştirmek ve Koordinasyonu Sağlamak

Performans Hedefi	6.1.2.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar <i>Hal Kanunu gereği Belediyemiz idaresindeki Hal tesisinde gerekli işlem yapıldığı gibi ilimizde haftada 8 adet kurulan semt pazarlarında ve marketlerde de denetimler yapılmaktadır.</i>	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.2.8.2.1- Hal Kanunu Kapsamında denetim yapılan semt pazarı sayısı/yıl	V.Y.	416	416
Açıklamalar: Haftada 8 Semt Pazarı denetlenmesi ile yılda 416 semt pazarının denetlenmesi hedeflenmiştir Hal Kanununun 01.01.2012 Tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi neden ile performans göstergeleri 2012 ve sonrası yıllara dair olacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.8.2-Hal Servisi Hizmetleri	190.000,00TL	-	190.000,00TL
Genel Toplam		190.000,00TL	-	190.000,00TL

6.1.3.Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetleri artırmak ve etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin iyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.3. Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetleri artırmak ve etkinleştirmek

Performans Hedefi	6.1.3.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar: İşyerleri ve Pazar yerlerinde bulunan esnafların satışa sundukları ürünlerin etiketlerinin veya fiyat tarifeleri ekiplerimizce kontrol edilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.3.8.1.1- Tüketici haklarını korumaya yönelik Denetlenen işyeri veya esnaf sayısı	6913	2752	6000
Açıklamalar: Semt Pazar yerlerinde ve işyerlerinde satışa sunulan ürünlerin etiket ve fiyat tarifeleri kontrol edilmektedir. 4077 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak etiket/fiyat tarifesi bulundurmayan esnaflar hakkında tutanak tanzim edilerek caydırıcılık sağlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.3.8.1.- Tüketici haklarının korunması	60.000,00TL	-	60.000,00TL
Genel Toplam		60.000,00TL	-	60.000,00TL

6.1.4.Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalara devam etmek

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	6.1. Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve halkımızın yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak.
Hedef	6.1.4. Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Kamulaştırmalar Yapmak

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

Açıklamalar :Yol Kamulaştırması 69310 m2
Sosyal Amaçlı Kamulaştırma 68690 m2 dir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	6.1.4.5.1.1Yol Yapımı İçin Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	490000	480000	69310
Yol Yapımı için Kamulaştırılması düşünülen alan 69310 m2dir.				
2	6.1.4.5.1.2Sosyal Amaçlı Kamulaştırma Yapılacak Alan (m ² /yıl)	490000	480000	68690
Kent içi meydan,otopark,çevre düzenlemesi,sosyal teknik altyapı için kamulaştırılması düşünülen alan 68690 m2dir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
Kamulaştırma		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.4.5.1 Kamulaştırma	2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL
Genel Toplam		2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL

1.5.Sihhi ve gayri sihhi mekânların denetimlerine etkinlik kazandırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	(6.1) Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak
Hedef	(6.1.5) Sıhhi ve Gayri sıhhi mekanların denetimlerini etkinlik kazandırmak
Performans Hedefi	(6.1.5.3) Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak,mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme ,eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 6.1.5.3.1.1 Mesken ve işyerlerinin gürültü kontrol yönünden denetimlerinin yapılması (Adet / Yıl)	23	20	15
Açıklamalar			
2 6.1.5.3.1.2 Ruhsatlandırma Amacı İle Denetlenen İşyeri Sayısı (Adet / Yıl)	-	500	600
Açıklamalar			
3 6.1.5.3.1.3 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	-	450	500
Açıklamalar			
4 6.1.5.3.1.4 Mesul Müdür Belgesi verilmesi (Adet / Yıl)	-	5	6
Açıklamalar			
5 6.1.5.3.1.5 Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	-	350	500
Açıklamalar			
6 6.1.5.3.1.6 Otopark Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	-	2	3
Açıklamalar			
7 6.1.5.3.1.7 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	-	60	75
Açıklamalar			
8 6.1.5.3.1.8 Portör ihbar fişlerinin değerlendirilmesi (Adet / Ay)	43	46	13
Açıklamalar			
9 6.1.5.3.1.9 İşyerlerinin rutin denetimlerinin yapılması (Adet / Ay)	19	25	16
Açıklamalar			
10 6.1.5.3.1.10 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi (G.S.M) (Adet / Yıl)	-	25	20
Açıklamalar			
11 6.1.5.3.1.11 Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Verilmesi (G.S.M) (Adet / Yıl)	-	25	40

6.1.5.3.1.12 Canlı Müzik İzin Ruhsatı Verilmesi (5 5 1
12 Adet / Yıl)

Açıklamalar

13 6.1.5.3.1.13 G.S.M Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl) 90 95 80

Açıklamalar

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.5.3.1 Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
2	6.1.5.3.2 Ruhsatlandırma Faaliyetleri	55.000,00 TL		55.000,00 TL
Genel Toplam		65.000,00 TL		65.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	Kütahya Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	6.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.5 Sıhhi ve gayri sıhhi mekanların denetimlerini etkinlik kazandırmak

Performans Hedefi	6.1.5.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Kışa hazırlık amacıyla soba ve kalorifer bacalarının temizlenmesi için duyurular yaptırmak.Konu ile ilgili yetkililerin uyarılması ve personel eğitimi.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.	182	150	160
Dilekçe ile başvurularda ücreti karşılığı kamu ve özel binaların soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılması.				
2	İşyeri, fabrika ve eğlence yerlerini yangına karşı denetimini yapmak.	199	160	200
Ruhsat taleplerinde ve yangın eğitimi talebinde bulunan fabrika ve işyerlerinin eğitim ve denetimini yapmak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.5.8.1	Toplum düzenin sağlanması için denetim yapılması.	55.000,00 TL		55.000,00 TL
Genel Toplam		55.000,00 TL		55.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin iyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.5. Sıhhi ve Gayri Sıhhi mekanların denetimlerini etkinleştirmek

Performans Hedefi	6.1.5.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar: <i>Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık işyerlerinin denetimleri ekiplerimizce yapılmaktadır.</i>	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
	6.1.5.8.1.1- Ruhsat ve mevzuata uygunluğu yönüyle Denetlenen işyeri sayısı/Yıl	924	468	1500
Açıklamalar: <i>Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık işyerlerinin ruhsat yönüyle ve mevzuatlarına uygunlukları yönüyle denetimleri ekiplerimizce yapılmakta, ruhsatsız işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır.</i> <i>Ruhsatlı işyerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konularına uygunlukları kontrol edilmekte, tatil günleri ve geceleri çalışan işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı ve 24 saat Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.5.8.1.1- Ruhsatlandırma faaliyetleri	60.000,00TL	-	60.000,00TL
Genel Toplam		60.000,00TL	-	60.000,00TL

7-AFET YÖNETİMİ

7.1.Afetlere Karşı Etkin Müdahale Tedbirleri Almak ve Risk Yönetimini Geliştirmek.

7.1.1.Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	(7.1) Afetlere Karşı Etkin Müdahale Tedbiri Almak ve Risk Yönetimini Geliştirmek		
Hedef	(7.1.1.) Zarar Önleyici Azaltıcı/Faaliyetleri Geliştirmek		
Performans Hedefi	(7.1.1.8) Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 7.1.1.8.1.1 Afet öncesi mezarlık alanlarının tespiti (m ² / Yıl)	219.000 m ²	219.000 m ²	219.000 m ²
Açıklamalar			
2 7.1.1.8.1.2 Genel tedbirlerin alınması(malzeme, ilaç, ilaçlama) (% / Yıl)	100	100	100
Açıklamalar			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.1.1.8.1 Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	100.000,00 TL		100.000,00TL
Genel Toplam	100.000,00 TL		100.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7.1 Afetlere karşı etkin mücadele tedbirlerini almak ve risk yönetimini geliştirmek.
Hedef	7.1.1 Zarar önleyici / Azaltıcı Faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi	7.1.1.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde vererek, halkın can ve mal kaybını en az hasarla kurtarmak	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlere devam etmek (Saat/Hafta)	40	40	40
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.				
2	Kurtarma,trafik kazası, afet vb. Faaliyetler ve tatbikatlar yapmak (Yılda)	98	50	60
Tatbikatlar, okullarda, fabrikalarda ve itfaiyede diğer görevlilerin katılımıyla yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.8.1	Afet yönetimi ve yönetmeliklerin hazırlanması.	164.000,00TL		164.000,00TL
Genel Toplam		164.000,00TL		164.000,00TL

7.1.2.Afete müdahale kapasitesini artırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	7.1.2.3.1.1-Araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek	100	100	100
Şehrimizdeki tabii afet durumlarında Müdürlüğümüze bağlı araç ve personel çizelgelerini güncellemek				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.2.3.1-Tabii ve doğal afet durumu için araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL		20.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye mücavir alanı içinde çıkan yangınlara en fazla 10 dk. içinde ulaşarak müdahale etmek ve söndürmek. (Yılda 1-400)	409	%100	%100
İtfaiye Müdürlüğü'nün görev alanı içinde bulunan öncelikli şehir içi yangınları, gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır. Ayrıca kentimizin %50 si ormanlık alan olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelecek talepler üzerine orman yangınlarına gerekli su takviyesi yapılmakta ve gerekli hallerde müdahale edilmektedir.				
2	Her türlü doğal afetlere müdahale etmek. (Yılda 1-50)	470	%100	%100
Meydana gelebilecek orman yangını, sel, su baskını ve orman yangınlarına müdahale etmek.				
3	Karayolları trafik kazalarında kurtarma işlevini yerine getirmek. (Yılda 1-15)	23	%100	%100
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.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.8.1	Acil Durum yönetimi	110.000,00 TL		110.000,00 TL
Genel Toplam		110.000,00 TL		110.000,00 TL

8-GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ

8.1.Belediye'nin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması.

8.1.1.Mali hizmetlerde teknoloji kullanımını artırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.1.1.7.1.1. Yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar		100	100	100
2	8.1.1.7.1.2. Zamanında yerine getirilmesi (%)	100	100	100
Açıklamalar				
3	8.1.1.7.1.3. Muhasebe kesin hesap ve raporlamayı yerine getirme (%)	100	100	100
Açıklamalar				
4	8.1.1.7.1.4.Mevzuatlara uygunluğunun kontrolü (%)	100	100	100
Açıklamalar				
5	8.1.1.7.1.5.Stratejik planın uygulama ve koordinasyonunun sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.7.1.Stratejik Yönetim	70.000,00 TL		70.000,00 TL
Genel Toplam		70.000,00 TL		70.000,00 TL

8.1.2.Kaynakları etkin ve verimli yönetmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.1. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
Hedef	8.1.2.Kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Performans Hedefi	8.1.2.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.1.2.7.1.1.Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı (% Yıl)	90	90	90
Açıklamalar				
2	8.1.2.7.1.2. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı	90	90	90
Açıklamalar				
3	8.1.2.7.1.3. Tahakkuktan tahsilât oranının %90 gerçekleştirilmesi	90	90	90
Açıklamalar				
4	8.1.2.7.1.4. Hedeflenen yatırımlara kaynak temini %90 oranında gerçekleştirilmesi.	90	90	90
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar	10.710.000,00 TL		10.710.000,00 TL
Genel Toplam		10.710.000,00 TL		10.710.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	8.1. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması			
Hedef	8.1.2.Kaynakları etkin ve verimli yönetmek			
Performans Hedefi	8.1.2.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1 8.1.2.7.1.1. Damga Yılı Dolmuş Sayaçların Yenilenmesi (Adet)	-	-	4500	
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar (Damga Yılı Dolmuş Sayaçların Yenilenmesi)	110.000,00TL		110.000,00TL
Genel Toplam	110.000,00TL		110.000,00TL

8.1.3.Gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde Yönetmek.

8.1.4.İç kontrol sisteminin etkinleştirilmesi

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve Hizmet Alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek		
Hedef	8.4.1 Bilgi ve Teknolojik Alt Yapıyı Güçlendirmek		

Performans Hedefi	8.4.1.12 Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.
-------------------	--

Açıklamalar:Belediye bilişim ve teknoloji altyapısının geliştirilerek daha verimli ve etkin hizmet sunulması amacıyla her türlü yazılım ve donanım geleceğinin oluşturulmasını ve kent bilgi - coğrafi bilgi sistemi ile kentimizin altyapı ve üstyapısının planlanmasını hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		-	-	2013
1	E-belediye Bakım ve Onarım Takibi (%)	-	-	%75
Açıklama: Belediye bünyesinde kullandığımız YBS yazılımı yıllık bakım ve onarım giderleri				
2	EBYS Yazılımı (%)	-	-	%25
Açıklama: Uygulama kanunun çıkması ile beraber EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.				
3	KIOSK Yazılımı (Adet)	-	-	1
Açıklama: Belediyemiz su kartlı sayaçlarına mükelleflerin 7/24 su yükleyebilmesi için yapılacak olan çalışmadır.				
4	WEB Sitesi Güncelleme (%)	-	-	%75
Açıklama: WEB sitesi arayüzünün yeniden tasarlanması, sitemiz üzerinden kredi kartı ile online ödeme çalışması yapılacaktır.				
5	Sanallaştırma Yazılımı (Adet)	-	-	1
Açıklama: Belediyemizin sahip olduğu fiziksel kaynaklar sanallaştırma katmanı tarafından sanal kaynaklara dönüştürülecektir.				
6	Yazılım Programları (%)	-	-	%40
Açıklama: Birimlerden gelecek olan ihtiyaç talepleri doğrultusunda tedarik edilecek veya ettirilecektir.				
7	Sanallaştırma Donanım (Adet)	-	-	2
Açıklama: Belediyemizin sahip olduğu fiziksel kaynaklar sanallaştırma katmanı tarafından sanal kaynaklara dönüştürülebilecek ve kontrolünün yapılabilceği server alınacaktır.				
8	Bilgisayar Donanım Parçaları (%)	-	-	%75
Açıklama: Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda donanım tedarik edilecektir.				
9	EBYS Donanım (Adet)	-	-	3
Açıklama: Uygulama kanunun çıkması ile beraber EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.				
10	KIOSK Cihazları (Adet)	-	-	2
Açıklama: Belediyemiz su kartlı sayaçlarına mükelleflerin 7/24 su yükleyebilmesi için alınacak olan cihazlar.				

11	Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı (Adet/Günlük)	-	-	5
Açıklama: Müdürlüğümüze arıza için gelen bilgisayar ve oem parçalarının bakım ve onarım çalışması.				
12	Kent Bilgi Sistemi (%)	-	-	%10
Açıklama: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kent Bilgi Sistemi Standartlarının belirlenmesine müteakip çalışmaya başlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.1.12.1 Bilişim ve Teknolojik yazılımlar, bakım ve onarımları	585.000,00-		585.000,00-
2	8.4.1.12.2 Bilişim ve Teknolojik donanımlar, bakım ve onarımları	230.000,00-		230.000,00-
3	8.4.1.12.3 Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemi	100.000,00-		100.000,00-
Genel Toplam		1.010.000,00		1.010.000,00-

8.2.Mal ve Hizmet Tedarikinde Etkin ve Verimli Olmak

8.2.1.Her türlü alım işlemlerinde tüm birimlere destek hizmeti vermek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.2. Mal ve hizmet tedarikinde etkin ve verimli olmak
Hedef	8.2.1. Her türlü alım işlemlerinde tüm birimlerimize destek hizmet vermek.
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.2.1.7.1.1 - Talep edilen ihale işlemi / gerçekleştirilen ihale işlemi (Yüzde) %	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
2	8.2.1.7.2.1 - Talep edilen doğrudan temin işlemi sayısı / Gerçekleştirilen doğrudan temin işlemi sayısı	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
3	8.2.1.7.2.2 - Temin edilen taşınır malzeme adedi / T.İ.F. Düzenlenen taşınır malzeme adedi (Yüzde)%	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				

4	8.2.1.7.3.1 - Birimlerimizin artan talepleri doğrultusunda kiralık olarak temin edilen İş Makinesi Adet / Yıl	14	13	16
Açıklamalar				
5	8.2.1.7.3.2 - Mevcut İş Makinelerinden Belediyemiz birimlerinin kullanımına tahsis edilen iş makinesi sayısı Adet / Yıl	42	49	51
Açıklamalar				
6	8.2.1.7.3.3 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralık Olarak temin edilen araç (Oto pikap/Kamyon) Adet / Yıl	55	59	62
Açıklamalar				
7	8.2.1.7.3.4 - Belediyemize ait araç sayısı Adet / Yıl	130	136	137
Açıklamalar				
8	8.2.1.7.4.1 – Kaynakhane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı (Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
9	8.2.1.7.5.1 - Belediyemize ait toplam tamir ve bakımı talep edilen araç sayısı / Makine İkmal biriminde tamir ve bakımı yapılan araç sayısı (Yüzde) %	-	-	% 82
Açıklamalar				
10	8.2.1.7.5.2 – İşmakinaleri atölyesiyle ilgili gelen tamir ve bakım talebi / Yapılan tamir ve bakım sayısı (Yüzde) %	-	-	% 85
Açıklamalar				
11	8.2.1.7.5.3 - Motorhane ve Hafifvasıta atölyesiyle ilgili gelen tamir ve bakım talebi / Yapılan tamir ve bakım sayısı(Yüzde) %	-	-	% 90
Açıklamalar				
12	8.2.1.7.5.4 - Şasehane atölyesiyle ilgili gelen tamir ve bakım talebi / Yapılan tamir ve bakım sayısı(Yüzde) %	-	-	% 85
Açıklamalar				
13	8.2.1.7.5.5 - Oto elektrik atölyesiyle ilgili gelen tamir ve bakım talebi / Yapılan tamir ve bakım sayısı(Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
14	8.2.1.7.5.6 - Kaportahane atölyesiyle ilgili gelen tamir ve bakım talebi / Yapılan tamir ve bakım sayısı(Yüzde) %	-	-	% 90
Açıklamalar				

15	8.2.1.7.5.7 - Lastikhane atölyesiyle ilgili gelen tamir ve bakım talebi / Yapılan tamir ve bakım sayısı(Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
16	8.2.1.7.5.8 - Yıkama Yağlama atölyesiyle ilgili gelen iş talebi / Yapılan iş sayısı(Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
17	8.2.1.7.6.1 - Belediyemize ait Araçlara Akaryakıt temin edilmesi Litre/Yıl	540.000	580.000	630.000
Açıklamalar				
18	8.2.1.7.6.2 - Belediyemize ait araçlara lpg temin edilmesi Litre / Yıl	-	-	10.000
Açıklamalar				
19	8.2.1.7.7.1 - Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliği alınmasıyla ilgili birimlerden gelen taleplere % 100 oranında cevap vermek (Yüzde) %	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
20	8.2.1.7.8.1 - Talep edilen mekanik tesisat mühendisliği hizmeti / Sunulan mekanik tesisat mühendisliği hizmeti (Yüzde) %	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
21	8.2.1.7.9.1 - Belediyemiz tarafından yapılan/yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmeti vermek	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
22	8.2.1.7.10.1 - Boyahane atölyesiyle ilgili gelen iş Talebi / Yapılan iş sayısı(Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
23	8.2.1.7.10.2 - Marangozhane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı(Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
24	8.2.1.7.10.3 - Tornahane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı(Yüzde) %	-	-	% 85
Açıklamalar				
25	8.2.1.7.10.4 - Döşemehane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı(Yüzde) %	-	-	% 100
Açıklamalar				
26	8.2.1.7.11.1 - Satın Alınan Araç sayısı Adet / Yıl	5	6	1
Açıklamalar				

Faaliyetler – 8.2.1.7.1. Mali Kaynaklar		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.1.7.1 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmasında birimlerimize destek hizmeti sunmak	550.000,00TL		550.000,00
2	8.2.1.7.2 - Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak	1.300.000,00TL (03 - 913.400)TL (06 - 386.600)TL		1.300.000,00
3	8.2.1.7.3 - Birimlerimizin Araç ve İş Makinesi ihtiyacını karşılamak	2.370.000,00		2.370.000,00
4	8.2.1.7.4 - Belediyemiz Birimlerinden gelen çeşitli tamir,bakım ve onarım işlerini yapmak	200.000,00		200.000,00
5	8.2.1.7.5 - Belediyemize ait araçların tamir bakım ve onarımını yapmak	300.000,00		693.800,00
6	8.2.1.7.6 - Belediyemize ait araçlara akaryakıt temin edilmesi	2.800.000,00		2.800.000,00
7	8.2.1.7.7 – Mücavir saha içerisinde inşaat ruhsatı almak için yapılan başvurularda mekanik, tesisat projelerinin uygunluğunun kontrol edilmesi ve onaylanması	20.000,00		20.000,00
8	8.2.1.7.8 - Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliğinin alınması	60.000,00 (03 – 30.000) (06 – 30.000)		60.000,00
9	8.2.1.7.9 - Belediyemiz tarafından yapılan / yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmet vermek	110.000,00 (03 – 50.000) (06 – 60.000)		110.000,00
10	8.2.1.7.10 - Belediyemiz Hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek	350.000,00 (03 – 200.000) (06 – 150.000)		350.000,00
11	8.2.1.7.11 - Araç satın alınması	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam		8.230.800,00 TL		8.230.800,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	8.2. Mal ve hizmet tedarikinde etkin ve verimli olmak
Hedef	8.2.1. Her türlü alım işlerinde tüm birimlere destek hizmeti vermek

Performans Hedefi	8.2.1.6 İnsan Kaynaklarının değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla; personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması.
Açıklamalar: Hızlı, etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması için, ihtiyaç halinde hizmet alımı yapılması	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye birimlerinde ihtiyaç halinde, yardımcı her türlü personel istihdamı yapılması	100	95	100
Açıklamalar: (Kişi Sayısı/Yıl)				
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	40	49	50
Açıklamalar: (Kişi Sayısı/Yıl)				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz birimlerinde büro, otopark, temizlik, bekçi, şoför ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması (Hizmet Alımı)	2.000.000,00 TL		2.000.000,00TL
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam		2.150.000,00 TL		2.150.000,00TL

8.3.Çalışanların Gelişim Potansiyelini Artırmak.

8.3.1.Çalışanların eğitim düzeyini arttırmak

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.3.Çalışanların Gelişim Potansiyelini arttırmak
Hedef	8.3.1.Çalışanların Eğitim Düzeyini arttırmak
Performans Hedefi	8.3.1.6 İnsan Kaynaklarının değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla; personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması.
<i>Açıklamalar:</i> Eğitim eksikliğinden doğabilecek aksamalara mahal vermemek, verilen hizmetlerde sürekliliği sağlamak ve personelden en iyi derecede verim alabilmek için Müdürlüğümüz bütçesinden ödenek ayrılmıştır.	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Hizmetiçi Eğitim	3	5	3
<i>Açıklamalar:</i> (Hizmetiçi eğitim sayısı/Yıl)			
2 Mevcut personelimize yemek yardımı yapılması	230	281	290
<i>Açıklamalar:</i> (Mevcut Personel/Ay)			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetiçi Eğitim	20.000,00 TL		20.000,00 TL
2	Mevcut personelimize yemek yardımı yapılması	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
Genel Toplam		1.220.000,00 TL		1.220.000,00 TL

8.4. Hizmetlerimizi ve Hizmet alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek

8.4.1. Bilgi ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve Hizmet Alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek
Hedef	8.4.1. Bilgi ve Teknolojik Alt Yapıyı Güçlendirmek
Performans Hedefi	8.4.1.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.4.1.7.1 Gelen – Giden Evrak Takibi (Gerçekleşme %)	%100	%100	%100
İdarenin dışarıdan gelen ve gönderdiği bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak Açıklamalar : Gelen Evrak ; Belediyemize gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılma hizmetleri. Giden Evrak ; Belediyemizce kamu kurum kuruluşları ve sivil şahıslara gönderilmek üzere yapılan yazışmaların tümünün müdürlüğümüzce kayda alınıp gerektiğinde iadeli taahhütlü posta, vergi tebliğ alındısı, kargo yolu, normal mektup ve elden zimmet yoluyla ulaştırılması ve koordine edilmesi.				
2	8.4.1.7.2 Belediye Meclis Toplantı İşlemleri (Gerçekleşme %)	%100	%100	%100

Açıklamalar :Her yıl kanuni olarak ayda en az 1 kez olağan toplantı, olağan üstü olarak da yılda en fazla 3 kez olmak üzere toplantı yapan Meclisimiz yılda toplam en az 15 kez toplanmaktadır.Belediye meclisi olarak Kütahya mücavir alanları içinde kalan tüm alanlar için yapılacak kent gelişimi açısından vatandaşa daha iyi hizmet vermek amacı ile alınacak ve uygulanacak kararların, aynı zamanda belediye içi müdürlük hizmetlerinde yapılacak değişiklikler için vb. bütün işlemlerde de alınabilecek kararların görüşülmesi, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 23. Maddesi " kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde mahalli en büyük idari amirine gönderilir. Mülki idari amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez." Hükmü gereği 7 gün içerisinde meclis kararlarıyla ilgili bütün işlemler %100 gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda görev alan meclis üyelerinin huzur haklarının ödenmesi işlemleri.

3	8.4.1.7.3 Belediye Encümen Toplantı İşlemleri (Gerçekleşme %)	%100	%100	%100
---	--	------	------	------

Açıklamalar 5393 sayılı belediyeler kanununun 34. maddesinde belirtilen Encümen görev ve yetkileri çerçevesinde, aynı kanunun 35. maddesi gereği Encümen haftada 2 gün toplanarak kendisine havale edilen konuları bir hafta içerisinde görüşüp karara bağlanması ve ilgili yerlere ulaştırılması işlemleri. Bu toplantıda görev alan encümen üyelerinin huzur haklarını ödenmesi.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazışma arşiv ve bilgi işlem yönetimi.	127.500,00.-		127.500,00.-
2	İdareye destek hizmetleri.	36.500,00.-		36.500,00.-
Genel Toplam		164.000,00.-		164.000,00.-

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Amaç	8.4.Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek,
------	--

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

Hedef	8.4.3.Yasam ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek.
-------	---

Performans Hedefi	8.4.3.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
-------------------	---

Açıklamalar

Kent Konseyi'nin Belediye Sosyal Tesislerdeki yeni hizmet binası ile daha etkin ve verimli hale gelmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Nikah akitlerinin yapılması	1582	1450	1500
Açıklamalar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun evlenme ile ilgili hükümleri ve evlendirme yönetmeliği gereğince nikah akitlerini gerçekleştirmektedir.				
2	Kent Konseyi toplantı sayısı	13	7	10
Açıklamalar 2012 yılı itibariyle toplantı sayısı 11 ile sınırlı kalmıştır.				
3	Kent Konseyi alınan karar sayısı	130	140	100
Açıklamalar 2012 yılı itibariyle karar sayısı 30 ile sınırlı kalmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.4.3.1.1.	Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek.	25,000.00 TL		25,000.00 TL
Genel Toplam		25,000.00 TL		25,000.00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi Ve hizmet Alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek
Hedef	8.4.4. Hukuk Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek

Performans Hedefi	8.4.4.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.4.4.7.1.1 Hukuki görüş. (%)	%100	%100	%100
Hukuki görüş. Açıklamalar; 2011 yılında belediyemiz müdürlüklerinden müdürlüğümüze yazılan hukuki görüşlere %100 cevap verilmiştir. 2012 yılı haziran ayı itibariyle müdürlüğümüze sorulmuş olan görüşlere de %100 cevap verilmiş olup 2013 yılına kadar gönderilen hukuki görüşlere de eksiksiz cevap verileceği hedeflenmektedir.				
2	8.4.4.7.1.2 Dava dosyaları takibi. (%)	%100	%100	%100
Dosyaların Takibi. Açıklamalar; 2011 yılında belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı 250 adettir. 2012 yılı haziran ayı itibariyle açılan dava sayısı 78 adet olup, yılsonuna kadar 110 adet dava olması beklenmektedir. 2013 yılında farklı sebeplerden dolayı 150 adet dava açılacağı tahmin edilmektedir.				
3	8.4.4.7.1.3 İcra takibi.(%)	%100	%100	%100
Açıklamalar; Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi %100 gerçekleştirilerek en hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.4.7. İdareye destek hizmetleri.	300,000,00 TL		300,000,00 TL
Genel Toplam		300,000,00 TL		300,000,00 TL

8.4.5. Kurumsal kararları etkin yönetmek ve erişebilirliği kolaylaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek, üst yönetimle vatandaşlarımız arasındaki koordinasyonu sağlamak.
Hedef	8.4.5. Kurumsal kararları etkin yönetmek ve erişebilirliği kolaylaştırmak.

Performans Hedefi	
Açıklamalar - Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık, aylık programlarını düzenlemek. - Vatandaşlarla üst yöneticiler arasında görüşme imkânı sağlamak. - Belediye Başkanı'nın şehir içi, şehir dışı ve yurt dışındaki programlarını düzenlemek. - Açılış ve davetlere tebrik ile telgraf göndermek. - Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına gelen e-mailleri ilgili birimlere havale ederek vatandaşlara ilgili müdürlük tarafından cevap verilmesini sağlamak. - Belediyenin Web Sitesine haber girmek ve haberleri güncellemek. - Belediye başkanının brifing raporu, faaliyet özeti ve konuşma metinlerin hazırlamak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	8.4.5.1.1.1. Web sitesine haber girmek	260	270	220
Açıklamalar Web sitesine belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haber girişi yapılır ve güncellenir.				
2	8.4.5.1.2.1. Belediye Başkanı'nın günlük programını hazırlamak.	500 (Kişi/Yıl)	310 (Gün/Yıl)	310 (Gün/Yıl)
Açıklamalar Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının günlük programı hazırlanır.				
3	8.4.5.1.2.2. Belediye Başkanının haftalık programı hazırlamak. (Hafta/Yıl)	52	52	52
Açıklamalar Belediye Başkanının ve Başkan yardımcılarının haftalık programı hazırlanır.				
4	8.4.5.1.2.3. Belediye Başkanının aylık programı (Ay/Yıl) hazırlanır.	12	12	12
Açıklamalar Belediye Başkanının ve Başkan yardımcılarının aylık programı hazırlanır.				
5	8.4.5.1.2.4. Vatandaşlarla üst yöneticiler arasında görüşme imkânı sağlanmak. (Kişi/Yıl)	900 0	600 0	5000

Açıklamalar Vatandaşların Başkan ve Başkan Yardımcıları ile görüşmelerini sağlamak.				
6	8.4.5.1.2.5.Belediye Başkanının şehir içi programı hazırlamak.(Adet/Yıl)	150	120	120
Açıklamalar Belediye Başkanının şehir içi programı günlük olarak düzenlenir				
7	8.4.5.1.2.6Belediye Başkanının şehir dışı programı (Adet/Yıl)	10	15	20
Açıklamalar Belediye Başkanının şehir dışı programı düzenlenir.				
8	8.4.5.1.2.7.Açılış ve davetlere tebrik ile telgraf gönderilmek. (Adet/Yıl)	200	150	100
Açıklamalar Belediye Başkanımızın iştirak edemediği açılış ve davetlere kutlama ve telgraf, ayrıca bayramlarda da protokole tebrik gönderilir.				
9	8.4.5.1.2.8.Belediye Başkanının yurt dışı programını düzenlemek (Adet/)	4	4	2
Açıklamalar Belediye Başkanının yurt dışı programı düzenlenir				
10	8.4.5.1.2.9.Başkanlık makamına gelen e-maillerin cevaplanması (Adet/Yıl)	360	250	200
Açıklamalar Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına gelen mailleri ilgili birimlere havale ederek, ilgili müdürlük tarafından vatandaşa cevap verilmesini sağlamak				
11	8.4.5.1.2.10. Belediye başkanının brifing raporlarının hazırlamak.(Adet/Yıl)	4	5	4
Açıklamalar Belediyemizin taleplerini içeren brifing raporları kentimizi ziyaret eden Devlet Erkanı' nın ziyaret amaçlarına göre hazırlanmaktadır.				
12	8.4.5.1.2.11.Belediye başkanlığının faaliyet özeti hazırlamak. (Adet/Yıl)	20	20	12
Açıklamalar Belediyemizin brifing raporları kentimizi ziyaret eden Devlet Erkanı ve toplantıların içeriğine göre hazırlanmaktadır.				
13	8.4.5.1.2.12.Belediye başkanının konuşma metinlerin hazırlamak.	70	70	50
Açıklamalar Açılış, davet, yurt içi, yurt dışı organizasyonlar, resmi tören ve programlarda Belediye Başkanının konuşma metinleri hazırlanır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanı'nın programlarının, brifing, faaliyet özeti ve konuşma metinlerinin hazırlanmasında kullanılan kırtasiye	12,000.00		12,000.00
2	Temsil ağırlama giderleri	60,000.00		60,000.00
3	Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı programlar	43.000,00		43.000,00
4	Açılış ve davetlere tebrik ve telgraf gönderilmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		135.000,00 TL		135.000,00 TL

9.FEN İŞLERİ YÖNETİMİ

9.1.Şehrin Alt ve Üst yapı Yapım Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yerine Getirmek

9.1.1.Projeleri gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	9.1 Şehrin alt ve üst yapı yapım bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmek
Hedef	9.1.1 Projeleri gerçekleştirmek ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek
Performans Hedefi	9.1.1.9 Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek, yeni yolların açılması, ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tesbit edilerek düzeltilmesi.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	9.1.1.9.1.1 Kilittaşı – bordür miktarı			140.000 m2 60.000 m
Açıklamalar				
— Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında kilittaşı ve bordür ile kaldırım ve sokak düzenlemeleri				%100
2	9.1.1.9.1.2 Asfalt miktarı			150 km
Açıklamalar				
— Yol yapım çalışmaları (Yeni Mah. 10 m. Genişlikte Yol Yapılması)				%100
— 2013 yolların bakım ve onarımını yapmak				%100
— Bisiklet Yolları Yapmak				% 50
— Okçu-Göveççi-Sofu Mahallesi Yol Geniştirme Çalışmaları Yapım İşi			% 50	% 50

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1.9.1 Yolların Bakım ve Onarımı	13.600.000,00TL		13.600.000,00TL
Genel Toplam		13.600.000,00TL		13.600.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	9.1 Şehrin alt ve üst yapı yapım bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmek
Hedef	9.1.1 Projeleri gerçekleştirmek ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
-------------------------	------	------	------

1	9.1.1.10.1.1 Hizmet Binaları Yapımı			
Açıklamalar				
- Yer Altı Soğuk Hava Depoları II. Etap Yapım İşinin Tamamlanması				% 66
- KİŞGEM Ek Tesis Yapım İşinin Tamamlanması				%100
- MSB Merkez Komutanlığı Binası Yapım İşinin Tamamlanması				%100
2	9.1.1.10.1.2 Sosyo Kültürel Tesis yapımı		7 adet	8 adet
Açıklamalar				
- Kültür ve Ticaret Merkezi Yapım İşinin Tamamlanması		%50	%40	% 10
- Kütahya Merkez Pazaryeri Otopark ve Ek Tesisleri Yapım İşinin Tamamlanması			%90	% 10
- Kentpark II. Etap Yapım İşinin Tamamlanması			%90	% 10
- Kentpark Nikah Salonu Havuz ve Peyzaj Yapımı İşinin Tamamlanması			%90	% 10
- Akkent Mahallesi Sosyal ve Kültürel Merkez Yapım İşinin Tamamlanması			%70	% 30
- Bahçelievler Mahallesi Sulama Kanalı Islahı Yapım İşinin Tamamlanması			%70	% 30
- Fatih Mahallesi Sulama Kanalı Islahı ve Kavşak Düzenlemesi Yapım İşinin Tamamlanması			%70	% 30
- Eski Hal Binası AVM Yapımı				% 55
- Eski Hal Binası Eğlence Merkezi Yapım İşinin Tamamlanması (Tescilli Yapı)				%100
- Servi Mahallesi Katlı Otopark Yapımı				% 40
- Üretici Pazar Yerleri Yapımının Tamamlanması				%100
- Eski Dostlar Evi Yapım İşinin Tamamlanması				%100
- Taziye Evleri Yapım İşinin Tamamlanması				% 33
- Sosyal-Kültürel Tesis Binaları Yapım İşinin Tamamlanması				% 50
- Sulama Kanalları Rehabilitasyonunun Tamamlanması				% 40

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1.10.1 Binaların Bakım ve Onarımı	21.750.000,00TL		21.750.000,00TL
Genel Toplam		21.750.000,00TL		21.750.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.2.5.1 İmar Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Yoncalıda 400 hektar (250.000 TL) Eskişehir Yolunda 75 hektar için (230.000)15-16-18 uygulamaları ifraz ,tevhid,yola terk işlemleri yapılacaktır.(480.000 TL) Kentin meskun dokusunun olduğu bölgelerde(2749 hektar) Revize İmar Planı yapılacaktır.(300.000 TL)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	780.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00 TL
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		780.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.2.5.2 Kentsel Dönüşüm
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar; Osmangazi Mahallesi Yolun sol ve sağ tarafında 34000 m2lik alanın kamulaştırılması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.597.500,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.597.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.597.500,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.4.5.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına ait Tasarım,Fizibilite ve Uygulama Projeleri Yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.4.13.Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan, numarataj işlemlerini yerine getirerek, yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	1.1.4.13.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> ; Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak,şehrimizde yapılacak binaların mühendislik hizmetleri ve depreme dayanıklılık yönüyle denetlenmesi ve Kütahya halkının sağlıklı mekanlarda yaşamalarını devam ettirmek için çalışmalarımız 2013 yılında da devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	46.000,00 TL
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	45.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000,00 TL
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.1.5.1.İmar ve Şehir Planlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2013 Yılı için Nazım İmar Planlaması 13.000 Hektar olarak düşünülmektedir.(300.000 TL) 2013 Yılı için Uygulama İmar Planlaması 7.000 Hektar olarak düşünülmektedir.(300.000 TL) Toplam 196 Hektar olan Koruma Amaçlı İmar Planlarımızın tamamının revizyonunun yapılması düşünülmektedir.(245.000 TL).	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	790.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		790.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		790.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.5.13. Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan,numarataj işlemlerini yerine getirerek,yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	1.1.5.13.1 Bina Proje Yapım,Yıkım Kontrol Uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar; Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak,Kütahya'mızı daha iyi yaşanabilir,modern,sağlıklı,bir kent yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2013 yılında devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	16.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
e Dış Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.2.1.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Koruma Bölge Kurulunca onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda Kültür ve Tabiat Varlıkları korunacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	10.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.4 Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.1.4.1 Ulaşım Çeşidini Belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Belediye, şehir içi toplu taşımada alternatif ulaşım araçlarını hizmete koymayı amaçlamaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.1.4.2 Hatları Rotasyonlu Kullanıma İzin Belgesi Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin yıllık hatları rotasyonlu kullanım hakkını yenilemek.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.1.4.3 Ücret Tarifelerini Belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Belediye, şehir içi toplu taşımada günün ekonomik koşullarına göre toplu taşıma ücret tarifelerini belirler.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.1 Şehrin Araç Yoğunluğuna ve İhtiyaca Göre Otopark Alanları Belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehir içindeki araç sayısına göre otopark alanlarını belirlemek.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.2 Trafik Ve Park Sorununu Gidermek İçin Düzenlemeler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehir içindeki araç ve insan trafiğini kargaşaya meydan vermeden, tehlike arz etmeyecek şekilde yönlendirmek.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.3 Otopark İşletmek veya İşlettirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Trafik akışını engellemeyecek şekilde park alanları belirlemek işletmek veya işlettirmek.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.4 Trafik Levhalarını Yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; İhtiyaç olan yerlere yeni trafik levhaları koymak, eskilerini değiştirmek.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.5 Kavşak Sinyalizasyonu Yapmak ve Yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Trafik akışını hızlandırmak, trafik kazalarını önlemek amacıyla yeni kavşak sinyalizasyonu yapmak.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.6 Hemzemin Geçit Kamera Sistemi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Hemzemin geçitlerde oluşan kazaların sebeplerini belirlemek, hemzemin geçitlerde yapılacak iyileştirme çabalarına katkıda bulunmasını amaçlamak.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.7 Ticari Araç Denetimi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Ticari plaka işletmecilerinin yönetmeliklere uygun olarak işletmecilik yapıp yapmadıklarını kontrol etmek	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.8 Hemzemin Geçit Bariyer Sistemi Bakımı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hemzemin geçitlerde kazaların önleyici sistemin arızaya meydan vermemesi için gerekli bakımları yapmak	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.4.4.1 Durak Yerlerini Belirlemek, Yeni Duraklar Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehir içindeki toplu taşıt güzergâhlarında haklın rahat kullanabileceği durakların yapımı, yenilenmesi ve revize edilmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehir içindeki toplu taşıt güzergâhlarında haklın rahat kullanabileceği durakların yapımı, yenilenmesi ve revize edilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.4.4.2 Toplu Taşıma ve Ulaşım Hizmetlerinde Zaman ve Güzergâh Belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehir içindeki toplu taşıt güzergâhlarında haklın rahat kullanabileceği durakların yapımı, yenilenmesi ve revize edilmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.5.4.1 Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehir içi toplu taşımada yolcu sayısını belirleyerek, bu veriler ışığında toplu taşıma araçlarının hangi hatta kaç dakika ara ile hizmet vermesi gerektiğini belirlemek. Ayrıca toplu taşıma araçlarının Özürlü vatandaşlarımızın kullanabileceği uygunluğa getirmek.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı	2.1.5.4.2 Toplu Taşımada Konforu Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehir içi toplu taşımada yolcu sayısını belirleyerek, bu veriler ışığında toplu taşıma araçlarının hangi hatta kaç dakika ara ile hizmet vermesi gerektiğini belirlemek. Ayrıca toplu taşıma araçlarının Özürlü vatandaşlarımızın kullanabileceği uygunluğa getirmek.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

		2013
1	Personel Giderleri	5.000,00 TL
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	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	369.915,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		369.915,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.915,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	3.1.2.1.1.Gençlere karşı hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Bu faaliyet alanında meslek edindirme kursları yer almaktadır.Meslek edindirme kurslarımız halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir.2013 yılında mevcut kurslara ilave olarak farklı branşlarda kurs açılarak bu kurs branş sayımız 22'ye çıkarılacaktır.Meslek edindirme kurslarımız için gerekli olan malzeme,makinelerin bakım onarım gibi gerekli olan ihtiyaçların sağlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.2.1 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.2.2.1 Gençler Karşı Hizmet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Ülkemizin çeşitli illerinden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak. İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak. İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak..	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	170.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL

Performans Hedefi	3.1.4.2 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı aynı ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettiremelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.4.2.1. Yaşlı ve bakım muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın tesbitinin yapılması Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin aynı ve nakdi yardım yapılması Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine yemek verilen,Yemekhaneden kendisi yemek alan ve Aynı yardım alanlarının sayısının % 20 artırılması. Belediyemiz sınırlarında yaşayan belediyemizden yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım yapmak. Hiçbir geliri,Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan Nakdi yardımı % 25 artırarak aylık işeşlerinin teminine katkı sağlamak. Belediyemiz sınırlarımızda yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yolluk yardımı yapmak. Belediyemiz sınırları içinde ailesinde sorun yaşayan vatandaşlar için danışma merkezi açarak, yasalar çerçevesinde yardımcı olmak. 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, kadın sığınma evlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üze önemli bir düzenleme yapmıştır.Buna göre Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için koruma evleri açma yükümlüğü getirilmiştir. 4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker Ailelerine yapılan maaş yardımının % 10 Artırarak. Askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar (15 Ay) Asker ailelerine destek sağlamak. Belediyemiz sınırları içinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sayısı artıkça kapasiteyi yükseltmek için gerekli şartları oluşturmak. Gıda Bankasının, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Zabıta Tembih namesi gereğince Belediye Zabıtası tarafından el konulan ve süresi içinde ilgililerince teslim alınmayan emtianın ve gıda maddelerinin, Belediyemize yapılan şartlı veya şartsız gıda, temizlik maddeleri,giyim, eşya ve yakacak yardımlarının yanı sıra Belediye Bütçesinden yardım için alınan gıda, temizlik maddeleri, giyim , eşya ve yakacak maddelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve yardım maksatlı olarak dağıtılması için Gıda Bankasının kullanılması amaçlanmaktadır. Gelir durumu düşük sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan mahallelerde ; korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç dar gelirli çalışan ve çocuğunu güvenle emanet edeceği yeri olmayan kişilerin 25-60 ay arası çocukların bakımını ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda gündüz barınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı gündüz çocuk bakım evleri hizmetlerini kapsar . Şehrimizde yaşan vatandaşlarımızın araştırarak sosyal-ekonomik veri tabanı oluşturarak yardımları yüzde kaç artırılması gerektiği ve ne tür yardımların gerektiği tesbit etmek. Belediyemizin Sosyal projelerinden olan 18-60 yaş arası sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak,beceri ve meslek	

edinme kurslarına katılımını ve kişilerin kendi kendilerine yetmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Bakımevi hizmetlerini kapsar .

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan ilimizde yaşayan veya çeşitli sebeplerden dolayı ilimize gelmiş olan kalacak yeri olmayan özellikle ilimizde kış aylarının çetin ve zor geçmesinden dolayı vatandaşlarımıza barınma evi hizmeti verilmiştir

Belediyemizin Sosyal projelerinden olan ilimizin deprem kuşağında olması ve farklı doğal afetlerin olması çeşitli nedenlerden dolayı (Yangın,doğalgaz ve lpg patlamaları v.b.) afetlerden dolayı zarar gören ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması.

18-60 Yaş arası dezavantajlı aile ve kişiler için evde temizlik ve bakım hizmeti vermek.

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde vatandaşlarımızın taziye evleri açmak.

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde Emekli ve Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik dinlenme salonları açılması.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.652.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.652.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.652.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.6.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	3.1.6.10.1 Cenaze Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Hizmetleri
<i>Açıklamalar;</i> Cenaze gömme izin belgesi ve nakil belgelerinin düzenlenmesi ayrıca hizmetin devam ettirilmesi ve özen gösterilmesi . 28 adet mezarlığın bakımı onarımı temizliği ve yeşillendirilmesi için 2013 yılı bütçesine ödenek konulacaktır. Yapılması düşünülen taziye evleri iç dizaynı için ödenek konulacaktır. Doğal afet durumlarında gerekebilecek yeni mezarlık alanı için yer belirlenmiş ve malzemesi hazır halde bulundurulmaktadır. Bütçemize ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		336.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		336.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
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	2.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.1 Atıksu Arıtma Tesisi ve Kapasite Artırımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Bu Proje AB katılım öncesi tedbirler çerçevesinde AB Eş Finansmanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Kütahya Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesislerin AB norm ve standartlarında rehabilitasyonu ve kapasite artışı kapsamaktadır. (IPA Hibe Projesi)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4 .2 Ilıca Paket Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (JICA Kredisi)	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.3 Yağmur Suyu Hatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Açıklamalar; Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (Yağmur Suyu Hatlarının Yapılması) (JICA Kredisi)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.4 Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (JICA Kredisi)	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.5 Sıcak su isale hattı ve su deposu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Sıcak su isale hattı ve su deposu yapımı	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.6 Su Temini ve Atık Su Yönetimi (Şebeke Servisi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; İçme suyu borularının yenilenmesi ve yeni abone bağlama hizmetleri, içme suyu arızalarının giderilmesi ile kaçakların en aza indirilmesi, şehir içme sularının klorlanması hizmeti	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgi gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.7 İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Halkımıza ücretsiz sunulan incik suyu kullanımının yaygınlaştırılması için boru yenilenmesi ve bakım onarım işleri	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.8 Atık Su Şebekesini İşletmek (Kanal Servisi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Kanalizasyon şebekesini genişletmek ve arızalarını gidermek, KUKA aracıyla hizmet vermek	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.9 Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin %70'i gelir servisi tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde görev vermekte olup sayaç okuma ve sökme işlemleri içinde hizmet alımı yöntemiyle personel alım işi yapılmaktadır. Diğer personelimiz muhasebe servisinde görev yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.10 Jeoteknik Servis Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i>	
Sıcak-soğuk su kuyusu açılması, İmar uygulaması için zemin etütleri yapılması, Ruhsatlı sıcak su alanlarında kuyuların ve zeminin etütlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.2.4. Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.1.2.4.11 Sulama Kanalları Servis Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Menfez Geçişi Yapılması, Sulama Kanal Temizliği Yapımı, Yeni Sulama Kanalı Hat Döşenmesi	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.3.1 -Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.1.1 – Atık Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehrimizin tüm mahalle ve sokaklarının evsel atıklarının toplanması , Cadde ve sokakların , semt pazarlarının genel temizliği ve yıkamaları , şehirde mevcut sağlık kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarının toplanması , caddelere gerek görülen yerlere çöp kutuları koyulması , ambalaj atıklarının toplanarak geri kazandırılması , atık pillerin toplanarak değerlendirilmesi , v.s. bu hizmetlerin takibi ve kontrolü yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.3.3-Çevre ve çevre sağlığına önem vermek, bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.3.3.1-Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Hava ve Çevre Kirliliğini engel olmak maksadıyla 1 zabıta memuru sürekli görevlendirildiği gibi bunun yanı sıra tüm ekiplerimiz rutin kontrolleri kontrollerinde konuyu takip etmekte, bildirilen şikayet ve ihbarlar ivedilikle değerlendirilmektedir. Kirliliği önlemek maksadıyla yapılan denetim faaliyetlerinin maliyeti, genel giderlerimizden karşılamaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımızın dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.2.2.3.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> 15 Ekim- 15 Mayıs tarihleri arasında ısınmadan kaynaklanan Hava Kirliliği Denetimlerini yapmak, açıkta kömür satışını engellemek için denetlemeler yapılması ve komisyon oluşturmak. Diğer kurum ve kuruluşlarla işyerlerinin denetimini düzenli olarak yapmak	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar,işyeri denetimlerinin düzenli yapılması meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Faaliyet Adı	4.2.2.8.1 Veterinerlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İşyerlerinde gerekli olan afet tedbirlerinin alınması yönünde denetimler yapmak. Ayrıca meydana gelen afet olaylarına müdahale için gerekli personel, araç ve teçhizatın 24 saat esasına göre hazır bulundurulması.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	5.1.1.1.1.Kültürel faaliyetlerin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar; 2012 yılında Kent tarihi müzesini 2664,Jeoloji Müzesini 3198,Milli Mücadele Müzesini 800 kişi ziyaret etmiştir.Müzelerin denetimi için 1 adet memur görevlendirilmişti.Müzelerimizden sadece Kent Tarihi Müzesi girişleri ücretli olup diğer müzelerimizden gelir sağlanmamaktadır.Müzelerde gerekli duyulan dekorasyonun yapılması tarihi değer taşıyan eser ve materyallerin alınarak görsel alanda halkın ilgisi artırmak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	5.1.2.1.1. Sergi ve Fuar Açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar; Bu faaliyet alanında müdürlüğümüzce yapılan kültürel etkinlikler, tanıtımlar yer almaktadır. 2012 yılın da ilk 6 ayda 12 farklı etkinlik düzenlenmiş,15.000 kişiye ulaşılmıştır. Kültürel değerlerimiz 6 kez görsel ve yazılı basında tanıtılmıştır.Şehrimizde 2 adet fuar,2 adet sergi düzenlenmiştir.2013 yılında sergi sayısının artırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	5.1.2.1.2.Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar; Bu faaliyet alanında sosyal ve sportif faaliyetler ve misafirhaneler mevcuttur. 2012 yılında ilk 6 ayda spor salonlarından yararlanan kişi sayısı 2426'dır. 2012 yılında 3 adet misafirhane 212 yatak kapasitesiyle hizmet vermiştir.Misafirhane konaklayan kişi sayısı ilk 6 ayda 2677'yi bulmuştur.Şehrimizde faaliyet gösteren 2 adet bilgi evi çocuklara ücretsiz internet hizmeti vermektedir.Bilgi evlerinden ilk 6 ayda 6400 çocuk faydalanmıştır.2013 yılında bu rakamların artması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.1.8.1 - Toplum Düzeninin sağlanması amacı ile denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Zabıta Müdürlüğümüz halkın huzurunu, toplum düzenini ve yaşam kalitesini korumak ve artırmak maksadıyla 365 gün 24 saat aralıksız denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmektedir. Yaya yollarının ve kamu alanlarının işgalinin ve dilenciliğin önlenmesi ile 4207 sayılı kanun uygulamaları ile ilgili denetimlerin yapılması bütçemizden büyük ölçüde pay almaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.2.3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	6.1.2.3.1- Ruhsatlandırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehrimizdeki inşaatı biten binalara Müdürlüğümüzce Belediye Encümen kararı gereği 10 daireye kadar 1 adet çöp konteyneri mevcut olduğuna dair mevcudiyet yazısı vermek	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.2.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.5.8.2. Hal Servisi Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> <i>Belediyemiz idaresindeki Zabıta Müdürlüğümüze bağlı olarak gösteren Hal servisimiz, 5957 sayılı Hal Kanunun 01.01.2012 tarihi itibari ile, ilgili yönetmelik ise 07.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile yapılmamaya halen devam etmektedir. Bu nedenle 2013 yılı İÇİN 290.000.00 TL. Bütçe öngörülmüştür.</i>	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.3.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.3.8.1-Tüketici haklarının korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> <i>Her ne kadar Belediyelerin yaptırım uygulamaya yetkisi olmasa da, Tüketici haklarının korunması maksadıyla Pazar yerlerindeki esnafın ve diğer tüm işyerlerinin satışa sunduğu denetim faaliyet ürünleri için etiket veya fiyat tarifelerinin bulunması yönünde denetimler yapılmakta olup, genel denetim giderlerinden pay almaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2013
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	
	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	6.1.4.5.1 Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Kamulaştırmalara Devam Etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar; Yol Amaçlı Kamulaştırma İnköy Toki Yolu 3.700 m2 İnköy Toki Yolu.Köprü Üstü.Yeni Toki Girişi Yol Kamulaştırılması 4.138 m2 Uydukent Yol Kamulaştırma Çalışmaları 27.500 m2 Ağačköy Kümaş Arası Yol Kamulaştırması 30.000 m2 Kirazpınar Cıvli Dumlupınar Yol Kamulaştırması 3978 m2 Sosyal Amaçlı Kamulaştırma İnköy Toki Yolu ve Rekreasyon Alanı Kamulaştırması çalışmalarında davaları devam eden rekreasyon alanı 67.000 m2 Satın alınacak tescilli eser alanı 277,79 m2 Kamulaşacak Park Alanı 1412,69 m2.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
6	Sermaye Giderleri	2.400.000,00 TL
	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme , eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	6.1.5.3.1 Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Canlı müzik izni ve gürültü kontrol izin belgesi düzenlemek genel denetimlerde bulunmak. Halk Sağlığı Laboratuvarı kontrolü sonucu rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara ulaşmak ve tedavilerinin yaptırılması. Vatandaşlardan gelen şikayetleri mahallinde incelemek . Konu ile ilgili seminerlere katılarak kamu kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde çalışmalarda bulunmak, ekipman temin etmek. İşyeri Açma Ruhsatı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı, Mesul Müdür Belgesi, 24 Saat Çalışma Ruhsatı ve Otopark Ruhsatı vermeye Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 11 sayılı kararı ile Sağlık İşleri Müdürlüğüne devrolmuştur.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.5.8.1 Toplum düzenin sağlanması için denetim yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Şehrimizin hava kirliliğini önlemek ve Avrupa normlarına ulaşılması için katı yakıt ile ısınan binaların baca temizlikleri yapılarak verimli yanma sağlanması aşırı duman çıkmasını engellemek. Yeni ruhsat alan işyerlerine yangın güvenliği konusunda tedbirler aldirmek ve çalışan personelin afetler konusunda eğitilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.5.8.1.1-Ruhsatlandırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
<i>Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde ruhsatsız işyerlerinin denetimleri yapılarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır.</i> <i>Ruhsatlı işyerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konularına uygunlukları kontrol edilmekte, tatil günleri ve geceleri çalışan işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı ve 24 saat Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır.</i> <i>Bu denetimlerin maliyeti genel denetim giderlerinden pay almaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	164.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		164.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		164.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	30.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.2.7.1. Mali Kaynaklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> İdaremizin 2013 yılında gerçekleştirmeyi planladığı tüm projeleri finansman sağlamak, yıl içerisinde olağan dışı oluşabilecek personel giderlerini karşılamak amacıyla 10.300.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin %70'i gelir servisi tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde görev vermekte olup, sayaç okuma ve sökme işlemleri içinde hizmet alımı yöntemiyle personel alım işi yapılmaktadır. Diğer personelimiz muhasebe servisinde görev yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
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	10.300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.710.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.710.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.3.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.3.7.1 Damga Yılı Dolmuş Sayaçların Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> 2013 yılında damga yılı dolmuş 4500 adet sayacın değiştirilmesi ön görülmüş olup söz konusu yenileme işlemi için 110.000,00 TL ihale bedeli tahmin edilmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.6 İnsan Kaynaklarının değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla; personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması
Faaliyet Adı	8.2.1.6.1 Belediye birimlerinde personel ihtiyacının hizmet alımıyla giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar; Belediyemiz birimlerinde büro, otopark, temizlik, bekçi, şoför ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması. (Hizmet Alımı) 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunun değişik 4702 sayılı Kanunu gereğince, stajyer öğrencilere kurumumuzda beceri eğitimi verilmesi.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	150.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 - Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.1 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmasında birimlerimize destek hizmeti sunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi
Açıklamalar: Belediyemiz Birimlerinin hizmetlerini yerine getirmek üzere yapım işi, mal ve hizmet alımı taleplerini gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale hizmeti sunmak. (İlan giderleri, haberleşme giderleri vb.) (P.G. 1)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	8.2.1.7.2 Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisi
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemiz Birimlerinin hizmetlerini yerine getirmek üzere yapım işi, mal ve hizmet alımı taleplerini gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Doğrudan temin yöntemi hükümleri çerçevesinde satınalma hizmeti sunarak ihtiyaçların kısa sürede, etkili ve ekonomik olarak elde edilmesini sağlamak(mal, hizmet, yapım işi alımları ve haberleşme giderleri dahil) (P.G. 2-3)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	913.400,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	386.600,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.3 Birimlerimizin Araç ve İş Makinesi ihtiyacını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araç ihtiyacının karşılanması (İş makinesi ve pikap, kamyon, kamyonet kiralınması) (P.G. 4-5-6-7)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.370.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.370. 000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.370.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.4 Belediyemiz Birimlerinden gelen çeşitli tamir, bakım ve onarım işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyulması halinde Makine İkmal atölyelerimiz tarafından çeşitli destek hizmeti sunulurken oluşacak giderleri karşılamak üzere. (P.G. 8)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.5 Belediyemize ait araçların tamir bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araçların bakım onarımına ait yedek parça ve işçilik hizmeti ihtiyacının karşılanması (P.G. 9)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.6 Belediyemize ait araçlara akaryakıt temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar; Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması (P.G. 10)	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Hizmetin yerine getirmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.7 – Mücavir saha içerisinde inşaat ruhsatı almak için yapılan başvurularda mekanik, tesisat projelerinin uygunluğunun kontrol edilmesi ve onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar; Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araçların bakım onarımına ait yedek parça ve işçilik hizmeti ihtiyacının karşılanması (P.G. 9)	

Ekonomik Kod		2013
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	20.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.8 Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliğinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar; Belediyemiz tarafından yapılan bina ve tesislerin doğalgaz aboneliği ihtiyacının karşılanması (P.G. 11)	

Ekonomik Kod		2013
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	30.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.9 Belediyemiz tarafından / yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmet vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar; (P.G. 12)	

Ekonomik Kod		2013
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	60.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.10 Belediyemiz Hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilmesinde birimlerin talepleri doğrultusunda gelen imalat işlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme ihtiyacının karşılanması için. (P.G.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)	

Ekonomik Kod		2013
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	150.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.11 Araç satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
<i>Açıklamalar;</i> Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araç veya iş makinası alınması için. (P.G. 23)	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.3.1.6 İnsan Kaynaklarının değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla; personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması
Faaliyet Adı	8.3.1.6.1 Belediye personelinin hizmet verimliliğinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Kurum içinde konuya hakim personelimiz veya kurum dışı uzman kişiler tarafından hizmetiçi eğitim verilmesi. Personelimizin çalışma günlerinde öğle yemeği ihtiyacının giderilmesi.	

Ekonomik Kod		2013
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	1.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.220.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.220.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.4.1.7.1 Yazışma Arşiv ve Bilgi İşlem Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Genel Gelen – Giden evrak kayıt sistemi ve yerine ulaşımı. Belediyemizce yıl içerisinde ortalama 35.000' e yakın evrak Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sivil şahıslara gönderilmek üzere ve Belediyemize gelen bütün resmi evrak kayıt işlemlerinde kullanılan posta kırtasiye ve ulaşım giderleri. Bu çalışmalar için müdürlüğümüz bünyesinden 5 adet personel görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00.-TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.4.1.7.1 İdareye destek hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Belediye Meclis ve Encümen toplantıları. Belediyemiz meclis ve encümen toplantılarında alınan kararların gerçekleşmesinde iyi bir verim oluşturmak için yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmelerde yapılan giderler ve alınan kararların gerçekleşmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırma giderleri	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.500,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.500,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.1.12. Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	8.4.1.12.1 Bilişim ve Teknolojik yazılımlar, bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> * E Belediye Bakım Destek Onarım İşlemleri = Belediye bilgisayarlarının çalışma performansını artırma sorunlara kısa vadede çözüm bulmak * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Yazılımı = Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi, iş sürekliliği, bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. * KIOSK Yazılımı = Tahsilat sürecindeki yoğunluğu ve zaman kaybını azaltmaya yönelik hazırlanan yazılım * WEB Sitesi Bakım Onarım Ücreti = Güncel iletişimin en önemli kaynağı olan WEB uygulamalarını güvenilir alt yapı ve tasarım olarak kullanıcıya sunmak. *Sanallaştırma Yazılımı=Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. * Özgür Yazılım Programları	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	480.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		585.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		585.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.1.12. Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	8.4.1.12.2 Bilişim ve Teknolojik donanımlar, bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> * Sanallaştırma Donanım = Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümü * Bilgisayar Donanım Parçaları * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Donanım * KIOSK Cihazları * Makine Teçhizat Bakım ve Onarım	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.1.12. Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	8.4.1.12.3 Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtenecek olan Kent Bilgi Sistemi Standartları doğrultusunda Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kentimizin coğrafi veri tabanının hazırlanması ve hazırlanan bu veri tabanının Yönetim Bilgi Sistemimiz ile entegrasyonunun sağlanması.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.3.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	8.4.3.1.1.Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Bu faaliyet alanı içerisinde idareye destek amaçlı sivil toplum kuruluşlarından ve diğer kurumlardan temsilcilerin katıldığı ve işleyişin içinde bire bir yer aldığı kent konseyleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun evlenme ile ilgili hükümleri ve evlendirme yönetmeliği gereğince nikah akitlerini gerçekleştiren Evlendirme Memurluğu yer almaktadır.Söz konusu faaliyetleri yürüten birimlerin daha etkili ve verimli çalışması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.5.1.
Faaliyet Adı	8.4.5.1.2. İdareye Destek Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar; - Belediye Başkanının günlük, haftalık, aylık programlarını düzenlemek. - Vatandaşlarla üst yöneticiler arasında görüşme imkanının sağlamak. - Belediye Başkanının şehir içi, şehir dışı ve yurt dışındaki programlarını düzenlemek. - Açılış ve davetlere tebrik ile telgraf göndermek. - Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına gelen e-mailleri ilgili birimlere havale ederek vatandaşlara ilgili müdürlük tarafından cevap verilmesini sağlamak. - Belediyenin Web Sitesine haber girmek ve haberleri güncellemek. Belediye başkanının brifing raporu, faaliyet özeti ve konuşma metninin hazırlamak	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1 Yer Altı Soğuk Hava Depoları II. Etap Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İlimiz Merkez Kırıkkılı Mahallesi yolu üzerinde kaya oyma tekniği ile yapılan, yer altı depolarının II. Etap çalışmalarına 2013 yılında devam edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışmanın yapılıp yapılmaması Arkeolojik ve Doğal Sırt Alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesine bağlıdır. Arkeolojik ve Doğal Sırt sınırlarının ilgili kurumlarca geri çekilmesi halinde, II. Etap soğuk hava depoları çalışmalarına 2013 yılında başlanacaktır. 2013 yılında % 66'sının tamamlanması beklenen proje için 1.000.000,00 TL , 2014 yılında geriye kalan % 34' lük kısmı için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.2 KİŞGEM Ek Tesis Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezinin kapasitesini artırarak, kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla 2013 yılı içerisinde ek tesis yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.3 MSB Merkez Komutanlığı Binası Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Belediyemiz ile Hava ER Eğt. Tug. Kom.'lığı arasında yapılan protokole istinaden 2013 yılı içerisinde Merkez Komutanlığı Binası yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.600.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.4 Kültür ve Ticaret Merkezi Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Kütahya Merkez Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür ve Ticaret Merkezi inşaatı toplamda 4551 m² lik alana oturmakta olup; bodrumla birlikte 4 kat olarak inşa edilmektedir. Bodrum katın tamamı otopark olarak projelendirilmiştir.3 bloktan oluşan yapının A ve B blokları ticaret merkezidir ve kapalı alanı 5314 m² dir. C blok ise 5720 m² olarak projelendirilmiş ve içinde 2 adet sinema salonu ve 730 kişi kapasiteli tiyatro salonu mevcuttur. Söz konusu yapım işinin ihalesi 12.04.2012 tarihinde yapılarak ihale bedeli 12.623.000 TL olarak belirlenmiş ve yüklenici Aydın İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Dağsan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi uhdesinde kalmıştır. İşin başlangıç tarih 21.02.2011 tarihi olup; 2013 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.5 Kütahya Merkez Pazaryeri Otopark ve Ek Tesisleri Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Proje; eski otogar arkası, Belediyemiz Makine İkmal Tesisleri yanında bulunan yaklaşık 6200 m² lik alanda gerçekleştirilecektir. 5595 m² lik 2. Bodrum kat yaklaşık 150 araç kapasiteli kapalı bir otopark olacaktır. Yine 5595 m² lik 1. Bodrum kat ise; İşporta ve Balık Pazarı olacaktır. 5595 m² lik zemin katı ise üzeri asma-germe membran ile örtülü Açık Sebze Pazarı olacaktır. Katlar arası yürüyen merdivenler ve asansörler bulunan Pazar Yerimiz mimarisi ve fonksiyonelliğiyle ön plana çıkacak ve toplam 16.785 m² lik kullanım alanına sahip olacaktır. Eskisinin 3 katı olacak büyüklüğü ile öncelikle Çarşamba günleri kurulan, ilerleyen dönemde de Cumartesi kurulan merkez pazarımızın yerini alarak çarşı merkezimizin trafik sorununun çözülmesine de yardımcı olacaktır. İhale bedeli 6.666.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.6 Kentpark II.Etap Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Yaklaşık 55.400 m² lik alana sahip olan Kentpark II.Etap; Kentpark I:Etap ve Kentpark Nikah Salonu ve Çevre düzenlemesi işlerini bütünleyici özellikte bir çevre düzenlemesi işidir. Su ve ışık oyunlarının yer alacağı süs havuzları, gezinti yolları ve alanları, piknik mesire yerleri, çocuk oyun alanları, satranç lego oyun alanı, bisiklet yolu ve buz pisti ile tuvaletler yer alacak olan Kentpark II.Etap'ta insanların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak bir park alanı oluşturulmuş olacak. İhale bedeli 2.320.0000.00 TL olarak belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.7 Kentpark Nikah Salonu, Havuz ve Peyzaj Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; 01.11.2011 tarihinde ihalesi olup 05.01.2012'de yer teslimi yapıp işe başlanmıştır. İçerisinde bulunan 1340 m ² nikah salonu, 3500 m ² süs havuzu ve çevre düzenleme işi 2013 yılında tamamlanması öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.8 Akkent Mahallesi Sosyal ve Kültürel Merkez Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Taban alanı 1391 m ² olan Akkent Mahallesi Sosyo Kültürel Tesis alanı ihalesi yapılmış olup, içerisinde vitamin bar, kütüphane, çocuk oyun alanı ve fitness salonu bulunmaktadır. 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.9 Bahçelievler Mahallesi Sulama Kanalı Islahı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen Müdürlüğü İşleri
Açıklamalar; Belediye Encümeni'nin 17.04.2012 tarih ve 1556 sayılı kararı ile ihale edilen Bahçelievler Mahallesi Sulama Kanalı Islahı Yapım İşi 1000 m uzunluğunda olup sulama kanalı ıslah ve çevre bölgesi düzenleme işidir.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.10 Fatih Mahallesi Sulama Kanalı Islahı ve Kavşak Düzenlemesi Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Belediye Encümeni'nin 15.03.2012 tarih ve 1143 sayılı kararı ile ihale edilen Fatih mahallesi sulama kanalı ıslahı ve kavşak düzenleme işi 2 bölümden oluşmaktadır. Aşıklar çeşmesi önü ve Söğütlü çeşme camii önünde kanal ıslahı ve kavşak düzenleme işidir. Yaklaşık 600 m uzunluğundadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.11 Eski Hal Binası AVM Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İlimiz İstiklal Mahallesi'nde geçiş döneminde Hal binası olarak hizmet vermiş alanda K.K.V.K.B.K Müdürlüğünce onaylanan projelere uygun, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak toplam 7.412.35 m² kapalı alana ve bünyesinde 50 araçlık kapalı otopark bulunduran alış-veriş merkezi yapılacaktır. 2013 yılında % 55'inin tamamlanması beklenen proje için 3.000.000,00 TL , geriye kalan % 45 'lik kısmı için 2.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.12 Eski Hal Binası Eğlence Merkezi Yapım İşi (Tescilli Yapı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İlimiz İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve geçmiş dönemde hal binası olarak hizmet vermiş Tescilli Eski Hal Binası; K.K.V.K.B.K. Müdürlüğü'nden onaylatılan restorasyon projeleri doğrultusunda restore edilecektir. Yenilenen tesiste lokanta, kafeterya ve bowling salonu gibi halkın sosyal ihtiyaçlarına hizmet verecek mekânlar bulunacaktır. Restorasyon faaliyetlerinin 2013 yılında başlanarak aynı yıl içerisinde tamamlanması ön görülmektedir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.13 Servi Mahallesi Katlı Otopark Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> İİ Merkezindeki araç otopark talebinin karşılanabilmesi için, hazırlanacak projeler doğrultusunda katlı otopark binası yapılacaktır. 2013 yılında % 40'ının tamamlanması beklenen proje için 2.000.000,00 TL , geriye kalan % 60'lık kısmı için 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.14 Üretici Pazar Yerleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Meyve-sebze üretimi yapan vatandaşlarımızın ürettikleri ürünleri satmaları amacıyla üretim yerlerinin bulunduğu mahallelerde üretici pazar yerleri yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.15 Eski Dostlar Evi Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Yaşlı vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerde bulunacağı, kitap, dergi, gazete vb. okuyabilecekleri yaşam alanları oluşturmak amacıyla yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.16 Taziye Evleri Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Cenazelerde vatandaşların toplanacağı, mevlit, hayır vb. işlerin yapılacağı, mezarlıklar çevresinde imar planına uygun alanlarda taziye evlerinin yapılması planlanmaktadır. 2013 yılında % 33'ünün tamamlanması beklenen proje için 500.000,00 TL , geriye kalan % 67'lik kısmı için 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.16 Sosyal-Kültürel Tesis Binaları Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Muhtelif mahallelerde eğitim-sosyal ve kültürel amacıyla mahalle evleri yapılacaktır. İçerisinde düğün salonu, mahalle fırını, kreş, muhtar odası, eğitim salonu bulunan tesislerden 2013 yılında 3 adet yapılması planlanmaktadır. 2013 yılında % 50'sinin tamamlanması beklenen proje için 600.000,00 TL ,geriye kalan % 50'lik kısmı için 600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.17 Sulama Kanalları Rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Şehrimiz İçerisinden geçen sulama kanallarının rehabilitasyonu ve aynı zamanda yol genişletme çalışmalarına 2013 yılında devam edilecektir. 2013 yılında % 40'ının tamamlanması beklenen proje için 1.000.000,00 TL ,geriye kalan % 60'ı için 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.18 Kilittaşı-Kaldırım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında yol ve kaldırımlara kilittaşı yapılması ile kilittaşı bakım-onarım çalışmalarına 2013 yılında devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.900.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.19 Yeni Yol Yapım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> Yeni mahalle olan köylerin 10 m genişliğinde yol çalışmaları ile imar planına göre başlanılacak yol yapım çalışmalarına 2013 yılında devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.400.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.20 Yol Yapım Çalışmaları (Bitüm Alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; 2013 yılında, şehir genelinde yapılacak asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere, asfaltın bir bileşeni olan bitüm malzemesi alınacaktır..	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.800.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.21 Bisiklet Yolları Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; 2013 yılında tamamlanacak olan bisiklet yolları; 1) Kütahya Kavşak- DPÜ Merkez Kampüs Arası (Kütahya-Tavşanlı Yol Kenarı) - Sağ (Güneybatı) Yol: 7023 m Bisiklet Yolu - Sol (Kuzeydoğu) Yol: 6600 m Bisiklet Yolu 2) Toki (Küçük Sanayi-Toki) Yol: 1960 m Bisiklet Yolu 3) Yıldırım Beyazıt Mahallesi Parkı Yolu: 225 m Bisiklet Yolu 4) KentPark II. Etap Yol: 130 m Bisiklet Yolu şeklinde öngörülmüştür. 2013 yılında % 50'sinin tamamlanması beklenen proje için 2.500.000,00 TL ,geriye kalan % 50'lik kısmı için 2.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.21 Okçu-Göveçci-Sofu Mahallesi Yol Genişletme Çalışmaları Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar; Kütahya Merkez B.Evler-Okçu-Göveçci-Sofu Mah. Birbirine bağlayan ve toplamda 6000 m olan ulaşım yolunun genişletilmesi yapım işidir. Yol genişletme çalışmaları kapsamında yolun daha geniş yapılabilmesi ve yolun yüzey sularından korunabilmesi için 5000 m civarında istinat duvarı yapılacaktır. Ayrıca Göveçci Mahallesi'nin Halihazır da fosseptiğe akıtılan kanalizasyon hattının da 1600 m Q300 koruge kanalizasyon borusu döşenerek merkez arıtma tesisine ulaşılması sağlanacaktır. Ayrıca yağış esnasında yolda oluşacak yüzey sularının drene edilebilmesi için kanalet şeklinde yağmur suyu hattı yapılacaktır. Söz konusu yapım işinin ihalesi 08.06.2012 tarihinde yapılarak ihale bedeli 2.211.000 TL olarak belirlenmiş ve yüklenici Zeki AYDIN uhdesinde kalmıştır. İşin başlangıç tarihi 09.07.2012 tarihi olup; 2013 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

159

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.1.2.5.	1.1.2.5.1.	İmar Uygulama	780.000,00				780.000,00
	1.1.2.5.2.	Kentsel Dönüşüm	3.597.400,00				3.597.400,00
1.1.4.5.	1.1.4.5.1.	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	500.000,00				500.000,00
1.1.4.8.	1.1.4.8.1	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	55.000,00				55.000,00
1.1.4.13.	1.1.4.13.1	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	107.000,00				107.000,00
1.1.1.5.	1.1.1.5.1.	İmar ve Şehir Planlama	790.000,00				790.000,00
1.1.5.13.	1.1.5.13.1	Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	20.000,00				20.000,00
1.2.1.5.	1.2.1.5.1.	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	1.220.000,00				1.220.000,00
2.1.1.4.	2.1.1.4.1.	Ulaşım Çeşidini Belirlemek	15.000,00				15.000,00
	2.1.1.4.2.	Hatları Rotasyonlu Kullanıma İzin Belgesi Vermek	10.000,00				10.000,00
	2.1.1.4.3.	Ücret Tarifelerini Belirlemek	10.000,00				10.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			103.860.915,00				103.860.915,00
Genel Yönetim Giderleri			43.639.085,00				43.639.085,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			147.500.000,00				147.500.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.2.9.	2.1.2.9.2.	Trafik Ve Park Sorununu Gidermek İçin Düzenlemeler Yapmak	35.000,00			30.000,00	
	2.1.2.9.3.	Otopark işletmek veya işlettiirmek	25.000,00			25.000,00	
	2.1.2.9.4.	Trafik Levhalarını Yenilemek	30.000,00			30.000,00	
	2.1.2.9.5.	Kavşak Sinyalizasyonu Yapmak ve Yenilemek	600.000,00			600.000,00	
	2.1.2.9.6.	Hemzemin Geçil Kainera Sistemi Yapmak	6.000,00			6.000,00	
	2.1.2.9.7.	Ticari Araç Denetimi Yapmak	7.000,00			7.000,00	
	2.1.2.9.8.	Hemzemin Geçit Bariyer Sistemi Bakımı Yapmak	5.000,00			5.000,00	
2.1.4.4.	2.1.4.4.1.	Durak Yerlerini Belirlemek, Yeni Duraklar Yapmak	50.000,00			50.000,00	
	2.1.4.4.2.	Toplu Taşıma ve Ulaşım Hizmetlerinde Zaman ve Güzergâh Belirlemek	20.000,00			20.000,00	
2.1.5.4.	2.1.5.4.1	Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak	30.000,00			30.000,00	
	2.1.5.4.2	Toplu Taşımada Konforu Artırmak	60.000,00			60.000,00	
3.1.1.2.	3.1.1.2.1	Özürtililere karşı hizmetler	369.930,00			369.930,00	
3.1.2.1.	3.1.2.1.1.	Gençlere karşı hizmetler	220.000,00			220.000,00	
3.1.4.2	3.1.4.2.1.	Yaşlı ve bakım muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek	1.652.000,00			1.652.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		103.860.915,00				103.860.915,00	
Genel Yönetim Giderleri		43.639.085,00				43.639.085,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		147.500.000,00				147.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.6.10	3.1.6.10.1	336.000,00				336.000,00	
4.1.1.3.	4.1.1.3.1	3.500.000,00				3.500.000,00	
4.1.2.4	4.1.2.4.1	1.500.000,00				1.500.000,00	
	4.1.2.4.2	2.000.000,00				2.000.000,00	
	4.1.2.4.3	2.000.000,00				2.000.000,00	
	4.1.2.4.4	2.000.000,00				2.000.000,00	
	4.1.2.4.5	1.500.000,00				1.500.000,00	
	4.1.2.4.6	2.800.000,00				2.800.000,00	
	4.1.2.4.7	100.000,00				100.000,00	
	4.1.2.4.8	300.000,00				300.000,00	
	4.1.2.4.9	1.300.000,00				1.300.000,00	
	4.1.2.4.10	500.000,00				500.000,00	
	4.1.2.4.11	150.000,00				150.000,00	
4.1.4.3	4.1.4.3.1	10.000,00				10.000,00	
4.1.3.1	4.1.3.1.1	11.500.000,00				11.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		103.860.915,00				103.860.915,00	
Genel Yönetim Giderleri		43.639.085,00				43.639.085,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		147.500.000,00				147.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.1.3.3	Denetim Faaliyetleri	20.000,00				20.000,00	
4.2.2.3	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	235.000,00				235.000,00	
4.2.2.8.	Veterinerlik Hizmetleri	675.000,00				675.000,00	
4.1.3.8.	Kiriliği Azaltmak	20.000,00				20.000,00	
4.2.2.8.	Veterinerlik Hizmetleri	150.000,00				150.000,00	
5.1.1.1.	Kültürel faaliyetlerin yönetimi	150.000,00				150.000,00	
5.1.2.1.	Sergi ve Fuar Açmak	160.000,00				160.000,00	
	Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi	50.000,00				50.000,00	
6.1.1.3	İskan salıhasına gelmiş binalara istek üzerine çöp konteyneri temin etmek	250.000,00				250.000,00	
6.1.1.8	Toplum Düzeninin sağlanması amacı ile denetim yapılması	130.000,00				130.000,00	
6.1.2.3.	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	130.000,00				130.000,00	
6.1.2.8	Hal Servisi Hizmetleri	190.000,00				190.000,00	
6.1.3.8.	Tüketici haklarının korunması	60.000,00				60.000,00	
6.1.4.5.	Halkımızın ihtiyaçları	2.400.000,00				2.400.000,00	
6.1.5.3.	Kamulaştırmalara Devam Etmek	120.000,00				120.000,00	
	Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	103.860.915,00				103.860.915,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		43.639.085,00				43.639.085,00	
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		147.500.000,00				147.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
6.1.5.8.	6.1.5.8.1.	60.000,00				60.000,00	
7.1.1.8	7.1.1.8.1	264.000,00				264.000,00	
7.1.2.3.	7.1.2.3.1	130.000,00				130.000,00	
4.1.3.8.	4.1.3.8.1	20.000,00				20.000,00	
8.2.1.6.	8.2.1.6.1	2.150.000,00				2.150.000,00	
8.2.1.7.	8.2.1.7.1	230.000,00				230.000,00	
	8.2.1.7.2	1.300.000,00				1.300.000,00	
	8.2.1.7.3	2.370.000,00				2.370.000,00	
	8.2.1.7.4	200.000,00				200.000,00	
	8.2.1.7.5	300.000,00				300.000,00	
	8.2.1.7.6	2.800.000,00				2.800.000,00	
	8.2.1.7.7	40.000,00				40.000,00	
	8.2.1.7.8	60.000,00				60.000,00	
	8.2.1.7.9	110.000,00				110.000,00	
	8.2.1.7.10	350.000,00				350.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		103.860.915,00				103.860.915,00	
Genel Yönetim Giderleri		43.639.085,00				43.639.085,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		147.500.000,00				147.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BUTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.3.1.6 8.4.1.7..	8.2.1.7.11	300.000,00				300.000,00	
	8.3.1.6.1	1.220.000,00				1.220.000,00	
	8.4.1.7.1	100.000,00				100.000,00	
	8.4.1.7.2	36.500,00				36.500,00	
8.4.1.12.	8.4.1.12.1	585.000,00				585.000,00	
	8.4.1.12.2	490.000,00				490.000,00	
	8.4.1.12.3	100.000,00				100.000,00	
	8.4.3.1.1	25.000,00				25.000,00	
8.4.3.1. 8.4.4.7. 8.1.1.7.	8.4.4.7.1	200.000,00				200.000,00	
	8.1.1.7.1	70.000,00				70.000,00	
	8.1.2.7.1	10.710.000,00				10.710.000,00	
	8.1.3.7.1	110.000,00				110.000,00	
9.1.1.9	9.1.1.9.1	13.600.000,00				13.600.000,00	
9.1.1.10	9.1.1.10.1	18.400.000,00				18.400.000,00	
9.1.1.10	9.1.1.10.2	3.350.000,00				3.350.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		103.860.915,00				103.860.915,00	
Genel Yönetim Giderleri		43.639.085,00				43.639.085,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		147.500.000,00				147.500.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

(TL)

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	257.000,00	16.333.324,00		16.590.324,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.199.136,00		3.199.136,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.371.900,00	9.768.340,00		44.140.240,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.540.300,00		1.540.300,00
	05 Cari Transferler	2.191.915,00	4.050.585,00		6.242.500,00
	06 Sermaye Giderleri	56.740.100,00	8.647.400,00		65.387.500,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	100.000,00		100.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09 Yedek Ödenek	10.300.000,00	0,00		10.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.860.915,00	43.639.085,00		147.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.860.915,00	43.639.085,00	0,00	147.500.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilgilendirmek	1.2.1.1.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	3.1.2.1.1. Gençlere Karşı Hizmetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	5.1.1.1.1. Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	5.1.2.1.1. Fuar ve Sergi Açılışları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	5.1.2.1.2. Sosyal ve Sportif Faaliyetlerin Yönetimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
2. Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehirlerimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayrı ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplum a barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak	8.4.3.1.1. Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek ve Hizmet Arzını Etkinleştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
	8.4.5.1.1. Tanıtım ve Halkla İlişkiler	Özel Kalem Müdürlüğü	
	3.1.1.2.1. Özürlülere Karşı Hizmetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri;	3.1.4.2.1. Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların Korunması ve Üretimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
	4.1.2.3.1. Atık Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
	4.1.4.3.1. Çevre Temizliği ve Koruma	Sağlık İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü	

sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak	Yöntemi	
--	---------	--

TABLO 5

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için; çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması	8.2.1.7.1. Satın Alma	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.4.1.7.1. Yazışma Arşiv ve Bilgi İşlem Yönetimi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	8.4.1.7.2. Idareye Destek Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	8.4.2.7.1. Bilişim ve Teknolojik İşlemler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.4.4.7.1. Idareye Destek Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.1.4.8.1. Binaların ve İnsanların Güvenliği için Denetimler Yapmak	İtfaiye Müdürlüğü
	4.1.3.8.1. Kirillği Azaltmak	Zabita Müdürlüğü
	4.2.2.8.1. Veterinerlik Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	6.1.3.8.1. Tüketici Haklarının Korunması	Zabita Müdürlüğü
	6.1.2.8.1. Ruhsatlandırma Faaliyetleri	Zabita Müdürlüğü
6.1.5.8.1. Topium Düzeninin Sağlanması için Denetim Yapılması	6.1.5.8.2 Hal Servisi Hizmeti	İtfaiye Müdürlüğü
	7.1.1.8.1. Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	Zabita Müdürlüğü
	7.1.2.8.1. Acil Durum Yönetimi	Zabita Müdürlüğü
		Sağlık İşleri Müdürlüğü
		İtfaiye Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
9.Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak sianclardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek	2.1.2.9.1. Otopark 9.1.1.9.1. Yolların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
10.Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.	3.1.6.10.1. Cenaze Hizmetleri 9.1.1.10.1. Binaların Bakım ve Onarımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
11. Şehrimizdeki çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla yapılaşmaya uygun alanlardaki mevcut gecekonduların ıslahı ve tasfiyesini gerçekleştirmek. Bütçe etkinliğini artırmak adına Belediye'miz adına kayıtlı olan gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirme çalışmalarını yaparak yeni yatırım harcamalarına yönelmek		Emlak İstimlak Müdürlüğü
12. Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha	8.4.1.12.1 Bilişim ve Teknolojik Yazılımların Bakım ve Onarımları 8.4.1.12.2 Bilişim ve Teknolojik Donanımların Bakım ve Onarımları 8.4.1.12.2 Kent Bilgi ve Coğrafi Bil Sistemi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.		
13. Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla; ruhsat, iskan, numarataj işlemlerini yerine getirmek. Yapılaşmanın; denetimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, mevzuata aykırı, ruhsatsız ve denetimsiz yapılarla mücadele etmek.	1.1.5.13.1 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları 1.1.4.13.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü

III.EKLER**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	411.115,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	27.740
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	306.500
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	745.355,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	291.896,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	20.615,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	2.061.000,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	1.800.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.173.511,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	35.644,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	5.510,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	189.000,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	1.055.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.285.154,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	112.765,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	27.740,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	164.300,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	304.805,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	87.229,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	30.400,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	258.430,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	376.059,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	35.644,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	5.605,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	138.900,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	1.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	4.097.400,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.278.549,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	4.845.475,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	975.356,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	5.220.450,00
04	Faiz Giderler	400.400,00
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	
07	Sermaye Transferler	35.563.100,00
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	47.004.781,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	35.644,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	5.510,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	77.950,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	45.500,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	164.604,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	1.425.900,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	222.400,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	707.800,00
04	Faiz Giderler	30.000,00
05	Cari Transferle	1.770.000,00
06	Sermaye Giderler	
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	10.300.000,00
	TOPLAM	14.456.100,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	1.582.415,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	599.355,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	216.200,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	3.425.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	5.822.970

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	2.770.280,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	390.640,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	366.150,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	300.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	3.827.070,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	286.140,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	44.460,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	866.000,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	30.000,00
06	Sermaye Giderler	32.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.258.600,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	35.644,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	5.510,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	3.537.200,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	7.368.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	10.946.354,00

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	211.992,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	21.565,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	557.000,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	2.192.000,00
06	Sermaye Giderler	
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	2.982.557,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	962.970,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	150.100,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	8.542.200,00
04	Faiz Giderler	268.000,00
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	472.600,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	10.395.870,00

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	1.735.935,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	323.665,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	6.347.080,00
04	Faiz Giderler	400.000,00
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	12.177.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	20.983.680,00

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	235.952,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	29.260,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	12.160.100,00
04	Faiz Giderler	410.000,00
05	Cari Transferle	450.000,00
06	Sermaye Giderler	3.200,00
07	Sermaye Transferler	100.000,00
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	13.388.512,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	35.634,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	5.620,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	533.900,00
04	Faiz Giderler	30.900,00
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	620.200,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.226.254,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	297.445,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	96.805,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	1.419.880,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	
06	Sermaye Giderler	162.500,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.976.630,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2013 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	1.154.605,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler	211.280,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderler	470.200,00
04	Faiz Giderler	
05	Cari Transferle	500,00
06	Sermaye Giderler	66.000,00
07	Sermaye Transferler	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.902.585,00