

T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR NO : 428

KARARIN ÖZÜ: 2012 yılı Performans bütçe.

KARAR TARİHİ : 01/11/2011

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 10. olağan toplantısı, 1 birleşim. 1. oturumunu 01/11/2011 SALI günü Saat: 19.00' da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-HALİL TOKLU, 2-SÜLEYMAN ÇİMENLER, 3-AYNUR KOÇUK MERCAN, 4-İSMAİL BAŞBUNAR, 5-SERHAN DAYANÇ, 6-ÜMMÜHAN ŞAPÇI, 7-SÜLEYMAN MALTAŞ, 8-RAŞİT ARKAÇ, 9-HİLMİ MİTHAT DELEN, 10-AYLİN GİRGİR OĞUZ, 11-MURAT KOÇ, 12-NECATİ KAYMAK, 13-ERKAN MORKOÇ, 14-MEHMET CELAL DALKILIÇ, 15-ALİ ALPER OLGUN, 16-ERCAN ÖZÇINAR, 17-MEHMET BACACI, 18-H. OĞUZ ATAKAN, 19-YILMAZ TOKERİM, 20-SEVGİ BAKIRSÖZER, 21-CAFER CİHAT CEYLAN, 22-AHMET EŞSİZ, 23-SEBAHATTİN CEYHUN, 24-ABDULLAH USTALAR, 25-İBRAHİM YİĞİT, 26-EROL ALPERTÜRK, 27-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 28-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.10.2011 tarih ve 2937 sayılı yazıları okundu ve gereği düşünüldü:

K A R A R

Belediyemizin 2012 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
İsmail BAŞBUNAR

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
1 Mahalli İdareler Müdürlüğü
MECLİS KARARI TESLİMİ
Karar Tarihi: 04/11/2011
Tarih: 04/11/2011
Dünya
Kaya Bulvarı: 428

T.C
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2012 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2011-428



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

2012 Yılı Performans programımızda hemşerilerimizin Belediyecilik adına günlük ve gelecekle ilgili tüm beklentilerine cevap vereceğimiz bir çalışma takvimi planlanmıştır. Bu programla şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimine paralel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarının uygulanması ve yeni imar alanlarının oluşturulmasına çalışılacak, kentsel dönüşüme devam edilecektir.

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 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 mal ve hizmetlerinin gerçekleşmesinin etkin, verimli ve ekonomik olması için Belediyemizin öz kaynak gelirlerini artırmaya çalışılarak, Belediyemizin mali yapısı güçlendirilecektir.

Performans programına bağlı olarak 2012 yılı bütçemizde 2011 yılına göre %25 artış düşülmüştür.

2012 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	15
Tablo – 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	78
Tablo – 3: Idare Performans Tablosu	142
Tablo – 4: Idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	147
Tablo – 5 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine	149

İlişkin Tablo

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

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

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 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, işlettiirmek 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 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

<i>TÜRÜ</i>	<i>Miktarı</i>
<i>Hizmet Binası</i>	9
<i>İş Makineleri</i>	62
<i>Taşıtlar</i>	55
<i>Bilgisayar ve Ekipmanları</i>	240
<i>Yazıcı ve Okuyucular</i>	144
<i>Telefon makineleri</i>	289
<i>Telsiz El-Şarj Cihazı</i>	163
<i>Faks Cihazları</i>	13
<i>Cep Telefonu</i>	29

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

Yapılan hizmetlerin kalitesini artırmak ve halka daha iyi hizmet sunmak amacıyla İtfaiye Müdürlüğü'ne 1 adet çok amaçlı tahrip aracı, eskimiş durumdaki yangın söndürme araçlarının yenilenmesi, 1 adet ambulans aracı ve 2 Adet çift kabinli pikap. SAağlık işleri müdürlüğüne mevcut cenaze araçlarına ilave olarak 1 adet araç alınmasına ve idaremizin diğer ihtiyaçlara ve çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere kamyon, beko kazıcı ve Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Servisi'ne silidir ve finiser aracı alımı düşünülmektedir.

Bilgi işlem Merkezimiz daha iyi hizmet sunmak amacıyla değişen teknolojiyi en iyi şekilde takip etmekte kullanılmayacak duruma gelen cihazların bakımı, onarımı ve gerektiğinde yenilerinin alınması durumunda gereğinin yapılması ve bilgi işlem merkezinin güçlendirilerek kanunların gerektirdiği elektronik imza sistemine geçmek.

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

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

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

D-İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM ÇALIŞAN		MÜDÜRLÜK TOPLAM ÇALIŞANI
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	MEMUR STATÜSÜNDE	İŞÇİ STATÜSÜNDE	
Başkanlık Makamı	0	0			0		0
Özel Kalem Müdürlüğü	1	0			1		1
Planlama ve İstatistik Müdürlüğü	2	0			2		2
Yazı İşleri Müdürlüğü	0	2			2		2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1			2		2
Fen İşleri Müdürlüğü	17	5	56	3	22	59	81
Mali Hizmetler Müdürlüğü	26	7			33		33
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	0			7		7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	10			34		34
İtfaiye Müdürlüğü	66	7	2	0	73	2	75
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0	0			0		0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	30	1			31		31
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	12	1	18	0	13	18	31
Temizlik İşleri Müdürlüğü	0	0	3	0		3	3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	3			9		9
Zabıta Müdürlüğü	30	5			35		35
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5	1			6		6
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	11
ORTAOKUL	16
LİSE	91
LİSANS	86
ÖNLİSANS	61
Yük. Lisans	6
TOPLAM	271

İşçi Pers. Öğr. Durumları

OKUR YAZAR	-
İLKOKUL	30
ORTAOKUL	24
LİSE	17
LİSANS	3
ÖNLİSANS	8
TOPLAM	82

E-DİĞER HUSULAR

1-Kütahya Belediyesinin Tanıtımı

Kütahya Belediyesi'nin Tarihçesi

Yedi bin yıl öncelerine kadar uzanan tarihi geçmişli 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 hakimiyetine girdi. II. Kılçaslan kaybedilen diğer yerlerle birlikte Kütahya'yı da tekrar geri aldı. Selçuklu dönemi eserleri arasında Kütahya merkezde bulunan Hıdırlık Mescidi, Yoncalı Hamam ve Camisi, Balıklı Camisi ve Balıklı Tekkesi olarak bilinen medrese sayılabilir.

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

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

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

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

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

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

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

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

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

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

MİSYON

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

VİZYON

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

2010 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

2012 PERFORMANS HEDEF

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

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.1.1.5.1.1.Nazım İmar planlaması (hektar/yıl)	5600	5800	6000
Açıklama; Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2010 yılında toplam 5600 hektar olan Nazım İmar Planlarımız 2011 yılında 250 hektar artırarak 5850 hektara çıkarılmış olup 2012 yılı için toplam Nazım İmar Planlı alan 6000 hektar olarak düşünülmektedir.				
2	1.1.1.5.1.2. Uygulama İmar planlaması (hektar/yıl)	4000	4500	5000
Açıklama; Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2010 yılında toplam 4000 hektar olan Uygulama İmar Planlarımız 2011 yılında 500 hektar artırarak 4500 hektara çıkarılmış olup 2011 yılı için toplam Uygulama İmar Planlı alan 5000 hektar olarak düşünülmektedir.				
3	1.1.1.5.1.3. Koruma Amaçlı İmar planlaması (196hektar)		196	196
Açıklama; Mevcut İmar Planlarına revize edilmesi Toplam 196 hektar olan Koruma Amaçlı İmar Planlarımızın tamamının revizyonunun yapılması düşünülmektedir.				

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.1.2.5.1.1. İmar Durum Belgelerinin verilmesi. (Adet/Yıl)	850	1100	1000
Açıklama; Yeni yapılaşma, parselasyon, ifraz-tevhid v.b. konular için vatandaşlarımızın müracaatında İmar Durum Belgelerinin verilmesi..				
2	1.1.2.5.1.2 Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	96,900	490,000	480,000
Açıklama; Kent içi meydan, park, otopark, çevre düzenlemesi yol, sosyal teknik altyapı için gerekli kamulaştırmalar.				
3	1.1.2.5.1.3. 15-16-18 Uygulamaları İfraz-Tevhid Yola Terk İşlemleri. (m ² /yıl)	1,194,000	1,234,000	1,210,000
Açıklama; 15-16-18 Uygulamaları İfraz-Tevhid Yola Terk İşlemleri..				
4	1.1.2.5.1.4 Hali Hazır Alım ve Aplikasyon İşleri (m ² /yıl)	7000.000	9000.000	8000.000
Açıklama; Hali Hazır Alım ve Aplikasyon İşleri				
5	1.1.2.5.1.5 İmar Plan Tadilatı ve Revize İmar Planı yapılması (m ² /yıl)	892000	810000	845000
Açıklama; 15-16-18 Uygulamaları İfraz-Tevhid Yola Terk İşlemleri.				
6	1.1.2.5.2.1. Sosyal Kültürel Dönüşüm projesi Hazırlanması (m ² /Yıl)		590.000	590.000
Açıklama; Osmangazi Mahallesinde yaklaşık 14 hektarlık alanda bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Parmakören Mahallesinde yaklaşık 45 hektarlık alanda planlama çalışmalarımız bitmiş olup kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.				
7	1.1.2.5.2.2. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları yapılması (m ² /yıl)		140.000	140.000
Açıklama; Kentsel Dönüşüm Çalışmaları mahallemizin sosyo kültürel değerleri ön plana alınarak yeni çalışmalar yapmak.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.5.1 İmar Uygulama	1.200.000		1.200.000
1.1.2.5.2 Kentsel Dönüşüm	8.000.000		8.000.000
Genel Toplam	9.200.000		9.200.000

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare 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. Ulaşım Planı
<i>Açıklamalar</i> Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, Kütahya'mızı, daha iyi yaşanabilir, modern, sağlıklı bir kent yapma yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2012 yılında devam edecektir	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.1.4.5.1.1. Ruhsatların verilmesi	943	550	500
<i>Açıklama; (Adet/Yıl)</i>				
2	1.1.4.5.1.2. Yapılan Yapıların Kontrol Edilmesi	400	350	300
<i>Açıklama; (Adet/Yıl)</i>				
3	1.1.4.5.1.3. Yapılan Yapılara İskan Verilmesi	566	800	800
<i>Açıklama; (Adet/Yıl)</i>				
4	1.1.4.5.1.4. Numarataj ve Adres Veri Sistemi	452	240	320
<i>Açıklama; (Adet/Yıl)</i>				

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.5.1. Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	19.000,00		19.000,00
Genel Toplam	19.000,00		19.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.1.4.5.1.1. Belediyeye Ait Proje Hazırlanması ve Hazırlattırılması (Adet/Yıl)	9	10	10
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.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.5. İnşaatların Projelere Uygunluğunu Kontrol Etmek

Performans Hedefi	1.1.5.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
-------------------	--

Açıklamalar:

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, Kütahya'mızı, daha iyi yaşanabilir, modern, sağlıklı bir kent yapma yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2012 yılında devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.1.5.5.1.1. Kaçak İnşaatların Tespiti	15	15	10
<i>Açıklama;</i> Kaçak inşaatların tespitinin yapılması, kontrol edilmesi ve tutanaklarının tutulması (Adet/Yıl)				
2	1.1.5.5.1.2. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenmesi	145	160	150
<i>Açıklama;</i> (Adet/Yıl)				
3	1.1.5.5.1.3. Arşivleme	85	85	85
<i>Açıklama;</i> Arşivleme işlemlerinin yapılması (%/Yıl)				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.5.1. Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam	16.000,00		16.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1. Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması
Hedef	1.1.5. İnşaatların Projelere Uygunluğunu Kontrol Etmek
Performans Hedefi	1.1.5.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, Kütahya'mızı, daha iyi yaşanabilir, modern, sağlıklı bir kent yapma yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2012 yılında da devam edecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.1.5.5.1.1. Belediyeye Ait Proje Hazırlanması ve Hazırlattırılması (Adet/Yıl)	55	50	50
Açıklama; Mail-i İnhidam Raporlarının Düzenlenmesi				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.5.1 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.2.1.1.1.1. Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	1600	6023	20000
<i>Açıklama; Açıklamalar</i> 11.09.2010 tarihinde halkımızın ziyaretine açılan müzeyi bir ay içerisinde 1600 kişi ziyaret etmiştir. 2011 yılı haziran sonuna kadar 6023 kişi müzeyi ziyaret etmiştir. Yıl sonuna doğru bu sayının 15000 olması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.1.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	81.158,70		81.158,70
Genel Toplam	81.158,70		81.158,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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		2010	2011	2012
1	1.2.1.5.1.1 Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Kurulluk Yazışmalar (Adet/Yıl)	120	150	150
Açıklama; Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Kurulluk Yazışmalar				
2	1.2.1.5.1.2. Yeni Yapılanma Denetimi (Adet/Yıl)	8	20	25
Açıklama; Yeni Yapılanma Denetimi yapılmaktadır				
3	1.2.1.5.1.3. İskana Uygunluk Denetimi (Adet/Yıl)	5	15	10
Açıklama; İskana Uygunluk Denetimi yapılmaktadır				
4	1.2.1.5.1.4 Röleve, Restitasyon, Restorasyon İhalelerinin Yapımı işi (Adet/Yıl)	6	6	5
Açıklama; Röleve, Restitasyon, Restorasyon İhalelerinin Yapımı işi yapılmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.5.1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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	1.2.1.5. 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		2010	2011	2012
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 ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.5.1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare 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.
Açıklamalar: Yeni ve eski binaların,"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"e afetler yönünden uyumlu hale getirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.4.1.8.1.1. Yönetmeliğe uygunluk denetimi	450	500	500
Açıklama; İnşaat ve proje onayında projelerin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin projeye işletilmesi.				
2	1.4.1.8.1.2 Yapı kullanma belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi.	200	250	250
Açıklama; 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.	52.000,00		52.000,00
Genel Toplam	52.000,00		52.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2.1.1.4.1.1. Ulaşım çeşidini belirlemek	1	1	1
Açıklama;				
2	2.1.1.4.1.2. Yenilenen izin belgesi sayısı / mevcut araç sayısı	%100	%100	%100
Açıklama;				
3	2.1.1.4.1.3. Belirlenen bilet ücret tarife Sayısı / Yıl	1	1	1
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.4.1 Ulaşım Planı	35.000,00		35.000,00
Genel Toplam	35.000,00		35.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2.1.1.5.1.1. Ulaşım Master Planlaması (hektar/Yıl)		42.000	43.000
<i>Açıklama; Ulaşım Master Planlaması</i>				
2	2.1.1.5.1.2. Raylı Sistem Fizibilitesi (km/Yıl)		50	50
<i>Açıklama; Raylı Sistem Fizibilitesi</i>				

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.5.1 Ulaşım Planı	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam	700.000,00		700.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1.Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.1. Şehir İçi Trafik Düzenlemeleri Yapmak
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.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2.1.2.9.1.1. Belirlenen yol güzergahı otopark sayısı / Yıl	13	11	12
<i>Açıklama;</i>				
2	2.1.2.9.1.2. Belirlenen açık otopark sayısı Adet/Yıl	4	11	12
<i>Açıklama;</i>				
3	2.1.1.4.1.3. Belirlenen bilet ücret tarife Sayısı / Yıl	1	1	1
<i>Açıklama;</i>				

4	2.1.2.9.1.4. Yeni otopark alanlarını belirlemek Adet/Yıl	-	1	1
<i>Açıklama;</i>				
5	2.1.2.9.1.5. Toplu taşıma araçlarının durak yerleri ile düzenleme Adet/Yıl	25	10	18
<i>Açıklama;</i>				
6	2.1.2.9.1.6. İşletilen Otopark sayısı	10	11	12
<i>Açıklama;</i>				
7	2.1.2.9.1.7. İşlettirilen Otopark sayısı	5	4	5

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.9.1. Otopark	105.000,00		105.000,00
Genel Toplam	105.000,00		105.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2.1.4.4. 1.1. Belirlenen durak yeri sayısı Adet/Yıl	308	323	340
<i>Açıklama;</i>				
2	2.1.4.4.1.2. Yenilenen durakları Adet/Yıl	20	15	10

Açıklama;				
3	2.1.4.4.1.3. Alternatif güzergah belirlemek Adet/Yıl	22	22	24
Açıklama;				
4	2.1.4.4.1.4. Güzergâhların revize edilmesi Adet/Yıl	2	8	4
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.4.1. Alternatif Güzergahlar	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1.Şehir İçi Ulaşımı Geliştirmek Alternatif Ulaşım Araçlarını Çeşitlendirmek ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	2.1.5. Ulaşım Hizmetlerinde paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
Performans Hedefi	2.1.5.9. Su ve kanalizasyon,çevre düzenlemesi,şehiriçi trafik,ulaşım güzergahları ve alternatif ulaşım yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2.1.5.4.1.1. Taşınan yolcu sayısı Adet/Yıl	42.000	55.000	60.000
Açıklama;				
2	2.1.5.4.1.2. Engellilerin kullanabileceği araç sayısı Adet/Yıl	4	4	287
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.5.4.1. Ulaşım Planı	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam	90.000,00		90.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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 katlıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	3.1.2.1.1.1.Yer altı (jeoloji) kaynakları müzesi basında ve medyada tanıtım sayısı	1	-----	1
Açıklama; 2010 yılında okulların jeoloji müzesini ziyaret etmesi sebebiyle müze yerel basında tanıtılmıştı. 2012 yılında müzenin tanıtılması çalışmaları devam edecektir.				
2	3.1.2.1.1.2. Yer altı (jeoloji) kaynakları müzesi ziyaretçi sayısı	4764	4500	5000
Açıklama; Müzeyi 2011 yılı itibariyle ziyaret eden kişi sayısında hedefimiz 5000 iken şu ana kadar 3392 kişi ziyaret etmiştir. Sene sonuna doğru bu hedef yakalanabileceği tahmin edilmektedir.				
3	3.1.2.1.1.3. Yarışma ve müsabakalara katılan kişi sayısı	200	150	250
Açıklama; 2011 yılında Gençlik Haftası münasebetiyle 1 kere yarışma düzenlenmiştir. 15-18 Mayıs 2011 satranç Turnuvası 1 yarışmaya toplam 150 kişi katılmıştır.				
4	3.1.2.1.1.4. Yarışma ve müsabakalara katılan branş sayısı	2	1	2
Açıklama; 2011 yılında 1 branşta yarışma düzenlenmiştir. 2012 yılında 2 farklı branşta yarışma düzenlenmesi hedeflenmektedir.				

5	3.1.2.1.1.5 Meslek edindirme kurs sayısı	14	7	10
<i>Açıklama;</i> 2010 yılında 14 kurs varken 2011 yılında kurs sayısı talep azalmasından dolayı 7 olmuştur.				
6	3.1.2.1.1.6.Meslek edindirme kursu branş sayısı	14	7	10
<i>Açıklama;</i> 2010 yılında meslek edindirme kurs branş sayısı 14 iken 2011 yılında 7 olmuştur. 2011 yılı içerisinde açılan kurslar:				
• Dikiş-nakiş kursu (4 adet) • Cam boncuk kursu • Gümüş takı işlemeciliği kursu • Halı dokuma kursu				
7	3.1.2.1.1.7. Meslek edindirme kurslarına katılan öğrenci sayısı	198	148	250
<i>Açıklama;</i> 2010 yılında 14 kursun 6 tanesi KESTAŞ'ta açılmış olup öğrencileri İŞKUR tarafından belirlenmiştir. Kurs sayısının azalması ve öğrenci belirlemede diğer kurumların etkili olması nedeniyle 2010 yılı kursiyer sayısında düşüş olmuştur. 2011 yılında KESTAŞ'ta 3 adet kurs açılmıştır				
8	3.1.2.1.1.8. Meslek edindirme kurslarını bitiren bayan sayısı/ bitiren erkek sayısı	150B/48E	147B/1E	125B/125E
<i>Açıklama;</i> Veriler yıllara göre kurslara katılan bayan ve erkek öğrenci sayısını belirlemektedir.				
2010 yılında Dikiş-nakiş kurslarının kursiyerlerinin bayan olması nedeniyle bayan kursiyer sayısı çoğalmıştır.				
2011 yılında dikiş – nakiş kurslarına katılan kursiyerlerin tamamı bayan olmuştur.				
2012 yılında kursiyer sayısının orantılanması planlanmaktadır				
9	3.1.2.1.1.9.Açılan kütüphane sayısı	2	2	2
<i>Açıklama;</i> Yıllara göre açılan kütüphane sayısını ifade eder.				
2010 yılında 2 adet kütüphane (Mustafa Hakkı Yeşil Halk Kütüphanesi ve Gülten Dayıoğlu Çocuk kütüphanesi) mevcutken 2011 yılında bu sayı değişmemiştir.				
10	3.1.2.1.1.10.Kütüphaneye alınan materyal ve kitap sayısı	93	100	300
<i>Açıklama;</i> 2010 yılında kütüphaneye alınan kitap ve materyal sayısı 93 olmuştur. 2011 yılında bu sayının artırılması ve 2012 için 300 adet materyal ve kitap alımı hedeflenmektedir.				
11	3.1.2.1.1.11. Bilgi evlerinin sayısı	2	2	5
<i>Açıklama;</i> Yıllara göre açılan bilgi evlerini ifade eder.				
2010 ve 2011 yılında bilgi evlerinin sayısı değişmemiştir. 2012 yılında 2'den 5'e çıkartılması planlanmaktadır.				
12	3.1.2.1.1.12.Bilgi evlerine gelen öğrenci sayısı	6230	7500	10000
<i>Açıklama;</i> Mevcut bilgi evlerinden yararlanan kişi sayısını gösterir.				
2010 yılında yararlanan kişi sayısı 6230 iken 2011 yılında 7500, 2012 yılında ise 10000 kişinin yararlanması hedeflenmektedir.				
13	3.1.2.1.1.13. Bilgi evlerinde yapılan etkinlik sayısı	2	2	5
<i>Açıklama;</i> Bilgi evlerinde 2010 yılında 2 farklı etkinlik yapılmıştır.Bilgi evinden yararlanan öğrencilere Kitap ve Eğitim Fuarı gezdirilmiş, değişik seminer ve konferanslara katılmaları sağlanmıştır.				
Bunun yanında zaman zaman bilgi evlerine pedagoglar davet edilerek gençlerin aile içi ve				

ergenlik problemleri üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır.2012 yılında bu etkinliklerin sayısı 5'e çıkarılacaktır				
14	3.1.2.1.1.14. Bilgi evlerine gelen bayan sayısı/ erkek sayısı	3647B/2583E	3750B/3750E	5000B/5000E
<i>Açıklama;</i> Bilgi evlerine gelen bayan ve erkek sayısını gösterir. 2012 yılında bu sayının orantılanması düşünülmektedir				
15	3.1.2.1.1.15.. Konservatuar branş sayısı	26	18	25
<i>Açıklama;</i> Konservatuar 2011 yılında açılmıştır. 2011 yılı itibariyle 18 farklı branşta eğitim vermektedir. Hem sanatsal hem de eğitici olan bu branşlar: • Sigrafitto kursu • Resim kursu (yağlı boya) • Gitar kursu • Keman kursu • Türk Halk Müziği koro çalışması • Türk Sanat Müziği koro çalışması • 6. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Kursu • 7. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Kursu • 8. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Kursu				
16	3.1.2.1.1.16. Konservatuvara gelen öğrenci sayısı	622	445	700
<i>Açıklama;</i> 2011 yılı içerisinde 18 branşta eğitim veren konservatuvara gelen öğrenci sayısı 445'tir. 2012 yılında bu sayının 700'e çıkarılması hedeflenmektedir.				
17	3.1.2.1.1.17.Konservatuvara gelen bayan öğrenci sayısı/erkek öğrenci sayısı	285/B 337/E	225B/220/E	350/B 350/E
<i>Açıklama;</i> 2011 yılında 225 bayan öğrenci 220 erkek öğrenci eğitim görmüştür. 2012 yılında bu sayının yarı yarıya orantılanması hedeflenmektedir.				
18	3.1.2.1.1.18.Konservatuvarda yapılan etkinlik sayısı	7	5	20
<i>Açıklama;</i> 2011 yılında konservatuvarda yapılan etkinlik sayısını ifade eder. 2011 yılında yapılan etkinlikler şunlardır: • Kent Tarihi Müzesi'nde "Sigrafitto Sergisi" (15 – 21 Şubat 2011) • Belediye Kültür Sarayı'nda, Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi ve Murat Karabüyük Atölyesi işbirliği ile "Hayatın Ritmini Yakalayın" (13.04.2011) • Sevgi Yolu'nda "Sevgi Yolu Yaz Etkinliği (Resim – Müzik – Tiyatro)" (24.06.2011) • Hilton Garden Inn'de "Yağlıboya Resim Sergisi" (24.06.2011 – 27.06.2011) • Vakıf Eserleri Müzesi (Ulus/ANKARA)'nda "Kütahya Belediyesi Sigrafitto Sergisi" (20.06.2011 – 25.06.2011)				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.1.1. Gençlere karşı hizmetler	324,636.90		324,636.90
Genel Toplam	324,636.90		324,636.90

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	3.1.1.2.1.1 Düzenleme yapılan park sayısı (adet)/yıl	30	30	30
Açıklama; Özürli vatandaşlarımızın parklardan en iyi şekilde faydalanması için düzenleme yapılması				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.2.1 Özürliilere karşı hizmetler	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam	9.000,00		9.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	3.1.1.2.1.1. Özürlü vatandaşlarımızın ailelerine ayni ve nakdi yardım yapmak Aile/Yıl	40/1 yıl	50/1 yıl	60/1 yıl
Açıklama; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve özürlü işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine-Yemekhaneden 3 Kap yemek, yakacak 300 Kg odun yardımı Ayni Yardım ve işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Nakdi Yardım almalarını artırarak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.2.1. Özürlülere Karşı Hizmetler	307.800,00		307.800,00
Genel Toplam	307.800,00		307.800,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	3.1. Kent Sakinlerin sosyal ihtiyaçlarını yönelik hizmetleri Geliştirmek, Dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak.
Hedef	3.1.2. Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	3.1.2.2.Sosyal hizmet ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve fakirlere karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma ve yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	3.1.2.2.1.1. Dezavantajlı yüksek Öğrenim öğrencilerine barınma evi açmak Öğrenci Sayısı/Yıl	24/1 Yıl	25/1 Yıl	25/1
Açıklama; Ülkemizin çeşitli illerden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak.				
2	3.1.2.2.1.2. İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Kırtasiye Dağıtımı/Yıl	3500/1	4000/1	4500/1
Açıklama; İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.				

3	3.1.2.2.1.3. İhtiyaç sahibi öğrencilere aynı yardımlar yapmak Giyecek-Malzeme v.b. Yardımlar/Yıl	150/1Yıl	200/01Yıl	250/1 Yıl
<i>Açıklama;</i> İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak..				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.2.1. Gençlere karşı Hizmetler	137.500,00		137.500,00
Genel Toplam	137.500,00		137.500,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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 yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara barınma yerleri teymın etmek
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 ettirmelerine yardımcı olmak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	3.1.4.2.1.1. İhtiyaç Sahiplerini tespit etmek İhtiyaç sahipleri/Yıl	1500/1Yıl	2000/1Yıl	2500/1Yıl
<i>Açıklama;</i> Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kaydı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin tespitinin yapılması.				
2	3.1.4.2.1.2. Aşevi (Yemek) Yardımlar (Kişi /Gün)	650/6	700/6	750/6
<i>Açıklama;</i> Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza Evine-Yemekhaneden 3 Kap yemek alanları % 20 Nakdi Yardım almalarını artırarak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak				
3	3.1.4.2.1.3. Yakacak Yardımları (Aile/Yıl)	780/1 Yıl	800/1 Yıl	1000/1Yıl
<i>Açıklama;</i> Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyemizden yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım yapmak.				
4	3.1.4.2.1.4. Nakdi Yardımlar (Kişi/Ay)	120/1Ay	150/1 Ay	175/1 Ay

Açıklama; Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan işsiz ve çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımıza % 25 Ayni Yardım almalarını artırarak aylık işlerini sağlamak.				
5	3.1.4.2.1.5.Aceze (yolda kalmış) vatandaşlarımız Kişi/Yıl	850/1Yıl	950/1 Yıl	100/1 Yıl
Açıklama; Belediyemiz sınırları içinde yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak.				
6	3.1.4.2.1.6. Muhtaç asker aileleri (Aile/Ay)	125/1Ay	150/1 Ay	175/1
Açıklama; 4109 Sayılı Kanuna göre Muhtaç Asker Ailelerine yapılan maaş yardımının % 20 Artırarak. Askerlik hizmetleri tamamlanincaya kadar (15 Ay) Asker ailelerine destek sağlamak.				
7	3.1.4.2.1.7. Aş evinin kapasitesini artırmak. (Kişi/Yıl)	700/1 Yıl	800/1 Yıl	1000/1Yıl
Açıklama; Belediyemiz sınırları içinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sayısı artıkaç kapasiteyi yükseltmek için gerekli şartları oluşturmak.				
8	3.1.4.2.1.8. Dezavantajlıların ihtiyaçları için fon oluşturmak ve gıda bankasını geliştirmek. (Gıda Bankası-Fon Oluşturmak/2015)		750/1 Yıl	1000/1Yıl
Açıklama; Gıda Bankasının, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Zabıta Tembih namesi gereğince Belediye Zabıtası tarafından el konulan ve süresi içinde ilgililerince teslim alınmayan emtianın ve gıda maddelerinin, Belediyemize yapılan şartlı veya şartsız gıda, temizlik maddeleri,giyim, eşya ve yakacak yardımlarının yanı sıra Belediye Bütçesinden yardım için alınan gıda, temizlik maddeleri, giyim , eşya ve yakacak maddelerinin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve yardım maksatlı olarak dağıtılması için Gıda Bankasının kullanılması amaçlanmaktadır.				
9	3.1.4.2.1.9. Dezavantajlıların çocukları için bakım evleri açmak. (Adet/yıl)			06/1 Yıl
Açıklama; Gelir durumu düşük sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan mahallelerde ; korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç dar gelirli çalışan ve çocuğunu güvenle emanet edeceği yeri olmayan kişilerin 25-60 ay arası çocukların bakımını ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda gündüz barınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı gündüz çocuk bakım evleri hizmetlerini kapsar .				
10	3.1.4.2.1.10. Şehrimizde sosyal- ekonomik veri tabanı oluşturmak. (Mahalle/Yıl)		39/1 Yıl	65/1 YIL
Açıklama; Şehrimizde yaşıyan vatandaşlarımızın araştırarak sosyal-ekonomik veri tabanı oluşturarak yardımları yüzde kaç artırılması gerektiği ve ne tür yardımların gerektiği tespit etmek.				
11	3.1.4.2.1.11. 18-60 Yaş arası dezavantajlı vatandaşlarımız için bakım evini geliştirmek (Kişi/Yıl)	40/1 Yıl	40/1 Yıl	40/1Yıl
Açıklama; Belediyemizin Sosyal projelerinden olan 18-60 yaş arası sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olan korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak huzurlu bir ortamda korumak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak,beceri ve meslek edinme kurslarına katılımını ve kişilerin kendi kendilerine yetmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Bakımevi hizmetlerini kapsar .				
12	3.1.4.2.1.12. Kimsesiz ve Barınacak Yeri olmayan vatandaşlarımıza Barınma Evi Açılması Kişi/Yıl		10/1 Yıl	20/1 Yıl

Açıklama; 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

13	3.1.4.2.1.12. Afetlerde Ailelere Barınma yeri Açılması Aile/Yıl		2/1 Yıl	6/1 Yıl
----	---	--	---------	---------

Açıklama; 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.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.4.2.1.Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	2.070.500,00		2.070.500,00
Genel Toplam	2.070.500,00		2.070.500,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	3.1. Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek, dezavantajlı vatandaşlara karşı etkin ve sürekli olarak sunmak
Hedef	3.1.6. 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		2010	2011	2012
1	3.1.6.10.1.1. Gömme İzin Belgesi düzenlemek (Adet/Ay)	45/ Ay	46/ Ay	47/Ay
Açıklama;				
2	3.1.6.10.1.2. Yol ve İzin Belgesi düzenlemek (Adet/Ay)	26/ Ay	30/ Ay	
Açıklama;				
3	3.1.6.10.1.3. Şehir dışına götürülecek cenazelerin tabutlarının mühürlenmesi (Adet/Ay)	26/ Ay	30/ Ay	34/Ay
Açıklama;				
4	3.1.6.10.1.4 Cenazelere mezarlık temini	50/ Ay	60/ Ay	65/ Ay

Açıklama;				
5	3.1.6.10.1.5Mevcut mezarlıkların bakımı ve onarımını yapmak	28/180 000 m ²	32/230 000 m ²	32/230 000 m ²
Açıklama;				
6	3.1.6.10.1.6 Cenaze nakil aracı temin etmek	33/ Ay	35/ Ay	37/ Ay
Açıklama;				
7	3.1.6.10.1.7. Cenaze yıkama aracı temin etmek (Adet/Ay)	2/ Ay	3/ Ay	4/Ay
Açıklama;				
8	3.1.6.10.1.8. Cenaze sahiplerinin ihtiyacı halinde malzeme temini (Adet/Ay)	49/ Ay	52/ Ay	55/ Ay
Açıklama;				
9	3.1.6.10.1.9 Cenaze sahiplerine Haşhaşlı Lokum Verilmesi		50/Ay	55/ay
Açıklama;				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.6.10.1. Cenaze Hizmetleri	852.285,00		852.285,00
Genel Toplam		852.285,00		852.285,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare 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	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		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

1	4.1.1.3.1.1. Bakımı yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m2)/yıl	724.000	780.000	815.000
Açıklama;				
2	4.1.1.3.1.2. Yeni yeşil alan miktarı (m2)/yıl	56.000	50.000	50.000
Açıklama;				
3	4.1.1.3.1.3. Mevsimlik çiçek sayısı (adet)/yıl	88.000	90.000	95.000
Açıklama;				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların korunması ve üretimi	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	4.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.1.2.3.1.1. Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Değerlendirilmesi	738/ Ay	1417/Ay	2100/Ay
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.3.1. Atık Yönetimi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.1.2.3.1.1. Tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarının toplanması (Gün / Ton)	400	500	400
Açıklama; 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. Caddelerin temizliği (Adet/Gün)	20	25	25
Açıklama; Şehrimizde mevcut ana caddelerden münavebeli olarak ekip temizlikleri yapmak.				
3	4.1.2.3.1.3. Sokakların temizliği	3	4	3
Açıklama; Şehirdeki sokakların genel temizliği ekiplerle yapılmakta				
4	4.1.2.3.1.4. Caddelerin Yıkanması (Adet/Gün)	2	3	4
Açıklama; Caddelerin yıkanması haftanın 6 gününde dönüşümlü olarak devam etmektedir				
5	4.1.2.3.1.5. Sokakların Yıkanması (Adet/Gün)	5	5	6
Açıklama; Sokakların yıkanması sezona bağlı olarak devam etmektedir.				
6	4.1.2.3.1.6. Semt Pazarlarının Yıkanması (Adet/Gün)	2	2	3
Açıklama; Semt pazarlarının yıkanması haftanın 7 gününde dönüşümlü olarak devam etmektedir.				
7	4.1.2.3.1.7. Çöp Konteyneri temin etmek (Adet/Yıl)	50	60	60

<i>Açıklama; Şehrimizdeki umuma açık olan yerlere çöp kutuları temin etmek</i>				
8	4.1.2.3.1.8. Konulan çöp konteyneri adedi (Adet/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklama; Satılan çöp konteynerleri konulmaktadır</i>				
9	4.1.2.3.1.9. Geri dönüşüm kumbaralarının içlerinin atıklarının Kontrolü (Kontrol/Hafta- Kontrol/Gün)	100	100	100
<i>Açıklama; Şehrin içindeki geri dönüşüm kumbaralarının içlerinin atıklarının kontrolü devamlı yapılmaktadır.</i>				
10	4.1.2.3.1.10. Katı Atık Yönetim Planı Yapmak (%)	100	100	100
<i>Açıklama; Belediyemiz için gerekli olan yönetim planlarını yapmak.</i>				
11	4.1.2.3.1.11. Tıbbi Atık Yönetim Planı Yapmak (%)	100	100	100
<i>Açıklama; Belediyemiz için gerekli olan yönetim planlarını yapmak</i>				
12	4.1.2.3.1.12. Belediyemiz için gerekli olan yönetim planlarını yapmak (Kurum Sayısı/Hafta)	130	130	130
<i>Açıklama; Şehrimizdeki sağlık kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarını toplamak</i>				
13	4.1.2.3.1.13. Toplanan hafriyat (Ton/Yıl)	120	130	110
<i>Açıklama; Toplanan hafriyat atıkları bir araya toplanarak imha edilmektedir.</i>				
14	4.1.2.3.1.14. Toplanan atık pil (Ton/Yıl)	0,150	0,160	0,170
<i>Açıklama; Toplanan atık piller TAB tarafından değerlendirilmekte</i>				
<i>Açıklama; Belediyemizce tehlikeli atık toplanmamaktadır</i>				

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.3.1. Atık Yönetimi	9.509.900,00		9.509.900,00
Genel Toplam	9.509.900,00		9.509.900,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak
Hedef	4.1.3. Kirliliği Azaltmak

Performans Hedefi	4.1.3.8. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.1.3.8.1.1. Hava ve çevre kirliliği oranlarında azalma sağlanması için denetim yapılan gün sayısı (GÜN)	75	180	360
Açıklama; Hava kirliliğinde (Kükürt dioksit ve partiküler madde oranlarında) 2005-2006 yıllarında ilk sıralarda bulunan ilimiz TÜİK'nin verilerinde önde gelen 20 il arasına girmemiştir. 2009 Yılında:180 Gün denetim yapıldı.41 adet zabıt varakası tanzim edildi. 2010 Yılında 75 gün denetim yapıldı,20 adet zabıt varakası tanzim edildi, yılın kalan kısmında 75 gün denetim yapılacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.3.8.1. Kirliliği Azaltmak	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	-	20.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve yaşanabilir Bir Çevre Sunmak		
Hedef	4.1.4. Çevre temizliğindeki etkinliğe devam etmek ve bu konuda halkı bilinçlendirmek		
Performans Hedefi	4.1.4.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.4.3.1. Çevre Temizliği ve Koruma Yöntemi	409.000,00		409.000,00
Genel Toplam	409.000,00		409.000,00

TABLO 1

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	4.2.2.3 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		2010	2011	2012
1	4.2.2.3.1.1. Hava kirliliği denetimi yapmak (Adet/Ay)	24/Ay	17/Ay	
Açıklama; Gençlere yönelik sağlıklı yaşam için yürüyüş parkurları yapılması				
2	4.2.2.3.1.2. Porter ihbar fişlerinin değerlendirilmesi (Adet/Ay)	42/Ay	46/Ay	51/Ay
Açıklama;				
3	4.2.2.3.1.3. Su numunesi alımı ve bakiye Klor ölçümü yapılması (Adet/Ay)	7/Ay	2/Ay	3/Ay
Açıklama;				
4	4.2.2.3.1.4. İşyerlerinin rutin denetimlerinin yapılması (Adet/Ay)	19/Ay	25/Ay	30/Ay
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.2.3.1.Koruyucu Sağlık Hizmetleri	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

TABLO 1

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	4.2.2.3 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.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012

1	4.2.2.3.1.1. Yeni oluşturulan spor alanı sayısı (Adet/Yıl)	4	4	5
Açıklama;				
2	4.2.2.3.1.2. Ağaç dikim sayısı (Adet/Yıl)	2.000	2.000	2.000
Açıklama;				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.2.3.1.Koruyucu Sağlık Hizmetleri	220.000,00		220.000,00
Genel Toplam	220.000,00		220.000,00

TABLO 1

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		2010	2011	2012
1	4.2.2.8.1.1. Mücavir alan içerisinde haşereler ile mücadele yaparak ilaçlamalarının yapılması	180 Hektar/Yıl	240 Hektar/ Yıl	250Hektar/Yıl
Açıklama;				
2	4.2.2.8.1.2. Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi	271/Ay	250/Ay	230/Ay
Açıklama;				
3	4.2.2.8.1.3. Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması aşılama, kısırlaştırılması ve küpeleşmeleri yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması	134/Ay	166/Ay	180/Ay
Açıklama;				
4	4.2.2.8.1.4. Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması	31.000/ Yıl	70.000/Yıl	75.000/Yıl

<i>Açıklama;</i>					
5	4.2.2.8.1.5. Menşe Şahadetnamesi düzenlemek (Adet/Ay)	84/Ay	125/Ay	150/Ay	
<i>Açıklama;</i>					
6	4.2.2.8.1.6. Kurban Bayramında Kurban Komisyonuna Katılım Sağlanarak Kurban Kesimlerini Düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak (Adet/Yıl)	2/Yıl	2/Yıl	2/Yıl	

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.8.1. Veterinerlik Hizmetleri	531.299,00		531.299,00
Genel Toplam		531.299,00		531.299,00

<i>Açıklama;</i>					
7	4.2.2.8.1.7. El konulan kaçak etlerin kontrolünün yapılarak imhasına karar vermek (Kg/Yıl)	1000Kg/Yıl	700Kg/Yıl	900Kg/Yıl	
<i>Açıklama;</i>					
8	4.2.2.8.1.8. Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara ve İl Hayvan Koruma Gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi (Adet/Yıl)	2 Adet/ Yıl	5 Adet/ Yıl	6adet/Yıl	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	
Su Temini ve Atık Su Yönetimi (Şebeke Servisi)	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.2.3.4.1.1. Döşenen Boru	58.638,33 m	24.000,00 m	24.200,00 m
Açıklama; Şehir İçme Su Borularının Yenilenmesi				
2	4.2.3.4.1. 2. Başvuru	324 adet	420 adet	440 adet
Yeni abone bağlama hizmeti				
3	4.2.3.4.1.3. Gaz Klorlama	9 Ton	10 Ton	11 Ton
Açıklama; Şehir içme suyu klorlama hizmeti				
4	4.2.3.4.1.4. Tablet Klorlama	220 kg	250 kg	270 kg
Açıklama; Şehir içme suyu klorlama hizmeti				
5	4.2.3.4.1.5. Sıvı Klorlama	2 Ton	3 Ton	4 Ton
Açıklama; Şehir içme suyu klorlama hizmeti				
6	4.2.3.4.1.6. Basılan Su	11.670.305 m ³	12.000.000 m ³	12.500.000 m ³
Açıklama;				
7	4.2.3.4.1.7 Tahakkuk Eden Su	7.940.751 m ³	8.400.000 m ³	8.750.000 m ³
Açıklama;				
8	4.2.3.4.1.8. Başvuru	1728 Adet	1800 Adet	1900 Adet
Açıklama; Şehir İçme Suyu Arıza Hizmeti				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.1.Su Temini ve Atık Su Yönetimi	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak			
Hedef	4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini			
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.			
Açıklamalar:				
İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.2.3.4.2.1. Döşenen Boru	400M	420M	440 M
Açıklama; Boru Yenilemesi				
2	4.2.3.4.2.2. Arıza Giderimi	12	14	16
Bakım ve Onarım				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.2.İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Açıklamalar:	
İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.2.3.4.3.1. Döşenen Boru	31.517,30 m	32.500,00 m	33.500,00 m
<i>Açıklama; Kanalizasyon Şebekesini Genişletmek</i>				
2	4.2.3.4.3.2. KUKA Aracı Sefer Sayısı	7050 Adet	7200 Adet	7300 Adet
<i>Açıklama; Kanalizasyon Şebekesi Yapım ve Onarım</i>				
3	4.2.3.4.3.3. Başvuru	600 Adet	610 Adet	620 Adet
<i>Açıklama; Kanalizasyon Şebekesi Arıza Hizmeti</i>				

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.3. Atık Su Şebekesini İşletmek	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak			
Hedef	4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini			
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.			
Açıklamalar:				
Yağmur Suyu Şebekesini Oluşturmak				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.2.3.4.4.1. Proje Bedeli	-	-	100.000,00 TL
Açıklama; Yağmur Suyu Şebekesi İçin Proje Hazırlatmak				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.4.Yağmur Suyu Şebekesini Oluşturmak	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini

Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgi gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.2.3.4.5.1. Arıtma Tesisine Gelen Atık Su	18.452.848m ³	18.917,860m ³	20.000.00m ³

Açıklama; Arıtma Tesisinin Tam Kapasite Çalıştırılması

2	4.2.3.4.5.2. Arıtılan Su Miktarı	18.637,720m ³	18.917,860m ³	20.000,00m ³
---	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Açıklama; Arıtma Tesisinin Tam Kapasite Çalıştırılması

3	4.2.3.4.5.3. Çamur Susuzlaştırma Oranı	% 24	% 24	% 24
---	--	------	------	------

Açıklama; Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma

4	4.2.3.4.5.4. Atık Su Çamur Miktarı	480 Ton	520 Ton	560 Ton
---	------------------------------------	---------	---------	---------

Açıklama; Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Bertarafı

5	4.2.3.4.5.5. Proje Bedeli	484,000.00 TL	532,400.00 TL	536,400.00 TL
---	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Açıklama; Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırma Projelerini Hazırlatmak

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.5. Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	4.2 Hemşerilerimizin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3 Temiz ve sağlıklı içme suyu temini

Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
-------------------	---

Açıklamalar:

Su Temin, Atık Su ve Atık Su Arıtma İçin Bütün İdari İşlerin Yürütülmesi

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	4.2.3.4.6.1. Hizmet Alım İhaleleri	1	2	2
<i>Açıklama; İşletim için her türlü işlerin ihale marifetiyle yürütülmesi</i>				
2	4.2.3.4.6.2. Mal Alımı İhaleleri	3	3	3
<i>Açıklama; İşletim için her türlü işlerin ihale marifetiyle yürütülmesi</i>				
3	4.2.3.4.6.3. Yapım İşi İhaleleri	2	2	2
<i>Açıklama; Atık Su Arıtma Tesis Çamur Susuzlaştırma</i>				
4	4.2.3.4.6.4. Doğrudan Temin İhalesi	329	350	360
<i>Açıklama; İşletim İçin Her Türlü İşlerin İhale Marifetiyle Yürütülmesi</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.3.4.6. Su Temin, Atık Su ve Atık Su Arıtma İçin Bütün İdari İşlerin Yürütülmesi	1,821,315.00		1,821,315.00
Genel Toplam		1,821,315.00		1,821,315.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	5.1. Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, gelecek nesillere devretmek ve etkinlikleri tanıtmak.
Hedef	5.1.1. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları arttırmak, kültür ve tabiat varlıklarının yönetimi ve korunması

Performans Hedefi	5.1.1.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
<i>Açıklamalar :</i>	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 5.1.1.1.1.1. Düzenlenen tanıtım sayısı	12	10	20

Açıklamalar:

2010 yılı içinde 12 adet tanıtım, etkinlik, organizasyon vb. düzenlenmiştir.

2011 yılı içerisinde yaptığımız tanıtım, etkinlik ve organizasyonlar şu şekildedir:

- Evliya Çelebi Müze Evi'nde TRT1 canlı yayını (10.02.2011)
- Kadınlar Günü kahvaltılı toplantı (08.03.2011)
- Büyük Bedesten'de sergi açılışı (19.03.2011)
- Cam ve gümüş kurslarının açılışı (17.05.2011)
- Hisarlı Ahmet Sempozyumu (26.05.2011)
- Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi yıl sonu etkinliği
- Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Yetişkinler Resim Sergisi
- İzci Milli Kampı (27 Haziran – 1 Temmuz 2011)
- Sigrofitto (Sır Üstü Kazıma Sanatı) Sergisi (15 – 26 Haziran 2011)
- El Sanatları Yıl Sonu Sergisi (08.06.2011)

2 5.1.1.1.1.2. Tanıtıma katılan kişi sayısı	10.148	12.000	15.000
---	--------	--------	--------

Açıklamalar:

2010 yılında tanıtımlara katılan kişi sayısı 10.148'dir.

2011 yılında tanıtımlara katılan kişi sayısı 12.000 olmuştur.

3 5.1.1.1.1.3. Tanıtım yapılan alan/tanıtım için basılan broşür sayısı	12/14215	10/6.000	20/15000
--	----------	----------	----------

Açıklamalar:

2010 yılında 12 alanda 14215 adet broşür ve afiş basılmıştır.

2011 yılında 10 alanda 6.000 adet broşür ve afiş basılmıştır

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1.1.1. Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	162,318.45		162,318.45
Genel Toplam		162,318.45		162,318.45

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5.1. Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, gelecek nesillere devretmek ve etkinlikleri tanıtmak
Hedef	5.1.2.Kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak
Performans Hedefi	.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	5.1.2.1.1.1. Fuara katılan firma sayısı	493	487	500
Açıklamalar: 2010 yılında fuara katılan firma sayısı 493 iken 2011 yılında bu sayı 487 olmuştur.				
2	5.1.2.1.1.2.Fuara yurt dışından katılan firma-ekip sayısı	10	12	15
Açıklamalar: 2011 yılında yapılan fuarlara yurt dışından 12 firma katılmıştır.				
3	5.1.2.1.1.3. Fuara katılan ziyaretçi sayısı	350.000	360.000	370.000
Açıklamalar 2011 yılında ilimizde 2 adet fuar düzenlenmiştir. Bunlar: • 3. Ulusal Tarım ve Hayvancılık Fuarı • Kütahya 37. El Sanatları ve Ticaret Fuarı Bu fuarlara 2011 yılında toplam 360.000 kişi katılmıştır				
4	5.1.2.1.1.4. Yurt içindeki sergi sayısı	10	4	15
Açıklamalar: 2011 yılında yurt içinde 4 adet sergi düzenlenmiştir. 2011 yılı sonuna kadar sergi sayısında artış olacaktır. 2011 yılı ilk 6 aylık dönemde açılan sergiler şu şekildedir: • Büyük Bedesten'de sergi açılışı (19.03.2011) • Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Yetişkinler Resim Sergisi • Sigrofitto (Sır Üstü Kazıma Sanatı) Sergisi (15 – 26 Haziran 2011) • El Sanatları Yıl Sonu Sergisi (08.06.2011)				
5	5.1.2.1.1.5. Yurt dışındaki sergi sayısı	-	-	-
Açıklamalar : 2010 ve 2011 yıllarında yurt dışında sergi yapma imkanımız olmamıştır. Bunun nedeni yurt dışına çıkacak bütçemizin yetersiz olması ve yurt dışında görevlendirilecek nitelikte kalifiye elemanımızın olmamasıdır.				
6	5.1.2.1.1.6. Sergisi yapılan branş sayısı	7	3	10
Açıklamalar: 2011 yılı içerisinde gümüş takı işlemeciliği, cam boncuk işlemeciliği, dikiş-nakiş branşlarında sergiler yapılmıştır.				

7	5.1.2.1.1.7. Sergiye katılan ziyaretçi sayısı	923000	900000	800000
<i>Açıklamalar :</i> 2011 yılı içerisinde yapılan sergiler, fuar alanlarında geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamıştır..				
8	5.1.2.1.2.1.Spor Tesisi sayısı	12	12	14
<i>Açıklamalar :</i> 2011 yılında tesis sayısı 12'dir. Bu tesisler: • 2 adet spor merkezi (fitness,pilates,aerobik salonu) • 1 adet satranç merkezi • 1 adet halter antrenman salonu • 1 adet spor ve gençlik evi • 2 adet spor kompleksi • 4 adet semt sahalarıdır.				
9	5.1.2.1.2.2.Spor branşı sayısı	11	11	15
<i>Açıklamalar :</i> 2011 yılında faaliyet gösteren branşlar: • Voleybol • Basketbol • Jimnastik • İzcilik • Satranç • Halter • Atletizm • Okçuluk • Atlı spor • Bisiklet • Futbol •				
10	5.1.2.1.2.3.Spor salonlarından yararlanan kişi sayısı	6387	2191	5000
<i>Açıklamalar :</i> 2011 yılı yarısına kadar spor salonlarından 2109 kişi yararlanmıştır.				
11	5.1.2.1.2.4.Misafirhane sayısı	2	3	5
<i>Açıklamalar:</i> 2011 yılı içerisinde kullanılan misafirhaneleri ifade eder.				
12	5.1.2.1.2.5. Misafirhanelerdeki yatak sayısı	180	212	372
<i>Açıklamalar :</i> 2011 yılında misafirhane yatak kapasitesi 212'ye çıkarılmıştır. 2012 yılında misafirhane yatak kapasitesinin 160 artırılarak 372'ye çıkarılması hedeflenmiştir.				
13	5.1.2.1.2.6.Misafirhanelerde konaklayan kişi sayısı	6845	4671	15000
<i>Açıklamalar :</i> 2010 yılında misafirhanelerde konaklayan kişi sayısı 6845 iken 2011 yılında haziran sonu itibariyle 4671 olmuştur. Yıl sonunda bu sayının 8000'i geçmesi hedeflenmiştir. 2012 yılında yatak kapasitesinin artmasıyla misafirhanelerde				
14	5.1.2.1.2.7. Kültürel ve folklorik değerleri tanıtan kitap sayısı	9000	500	5000
<i>Açıklamalar :</i> • 2011 yılında Ali GÜNHAN'ın "Belgelerle Mustafa Hakkı Yeşil'in Hayatı, Kütüphanesi ve Eserleri" kitabı 500 adet basılmıştır.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.1.1. Fuar ve Sergi Açılışları	146,086.00		146,086.00
5.1.2.1.2. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi	140,598.00		140,598.00
Genel Toplam	286,684.00		286,684.00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi , yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak
Hedef	6.1.1. 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		2010	2011	2012
1	6.1.1.3.1.1. Binalara çöp konteyneri temin etmek	300	350	500
Açıklamalar :		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.Kent düzeninin sağlanması için katkı sağlamak.	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam	7.000,00		7.000,00

FORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	6.1.2.3.1.1. Mevcudiyet yazısı vermek	350	400	450
<i>Açıklamalar;</i> Şehrimizdeki inşaatı biten binalara İmar İşleri Müdürlüğü koordineli olarak konteyner mevcudiyet yazısı vermek				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.3.1.Ruhsatlandırma Faaliyetleri	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	6.1.Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.2. İşyerlerinin denetimini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak

Performans Hedefi	6.1.2.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme ,eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
-------------------	--

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	6.1.2.3.1.1. GSM Ruhsatı verilmesi	90/ Yıl	95/ Yıl	97/ Yıl
<i>Açıklamalar</i>				
2	6.1.2.3.1.2. Canlı Müzik İzin Ruhsatı verilmesi	6/Yıl	5/Yıl	5/Yıl
<i>Açıklamalar</i>				
3	6.1.2.3.1.3. Gürültü Kontrol İzin Belgesi verilmesi	-	5/Yıl	5/Yıl
<i>Açıklamalar</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.3.1.Ruhsatlandırma Faaliyetleri	94.320,00		94.320,00
Genel Toplam		94.320,00		94.320,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6.1.Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.			
Hedef	6.1.2.Denetimlerini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak.			
Performans Hedefi	6.1.2.8.Belde halkımızın saplıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.			
Açıklamalar : Müdürlüğümüzce, ilimizde faaliyet gösteren İşyerlerinin yönetmeliklere ve şartlara uygun, halkın sağlık ve huzurunu bozmadan faaliyet göstermelerini sağlayacak ruhsatlandırma işlemleri, "Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı" , "Mesul Müdür Belgesi" , "24 Saat Çalışma Ruhsatı" verilmektedir.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1 6.1.2.8.1.1 Ruhsatlandırma amacı ile Denetlenen İşyeri Sayısı / Yıl	3000	1500	4000	
Açıklamalar :Ruhsat Denetiminin yapılması: İşyeri ruhsat denetimi mutad kontrollerimizin yanı sıra ayrıca ekip oluşturmak suretiyle de yapılmaktadır. 2010 Yılında 411 işyerine, 2011 yılında (11.07.2011 itibari ile) 83 işyerine ruhsatsız faaliyet göstermeleri nedeni ile cezai işlem uygulanmıştır.				
2 6.1.2.8.1.2. Verilen İşyeri Açma Ruhsatı Sayısı/ Yıl	935	218	600	
Açıklamalar: "İşyeri Açma Ruhsatı" , "Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı" , "Mesul Müdür Belgesi" ve "24 Saat Çalışma Ruhsatı" verilmesi: İlimizde faaliyet gösteren İşyerlerinin Ruhsat Müracaatları yerince incelenerek uygun olmaları halinde ruhsatlandırılmaktadır.				
3 6.1.2.8.1.3 Verilen Mesul Müdür Belgesi Sayısı/ Yıl	13	9	8	
Açıklamalar : Umuma Açık İşyerlerine talep etmeleri halinde Mesul Müdür Belgesi verilmektedir.				
4 6.1.2.8.1.4 Verilen Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Sayısı/Yıl	442	271	450	
Açıklamalar : İşyerlerine talep etmeleri halinde Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmektedir.				
5 6.1.2.8.1.5 Ruhsatlandırılan Otopark Adedi/ Yıl	3	0	1	
Açıklamalar : Otopark olarak faaliyet gösteren İşyerleri açılması halinde Çalışma Ruhsatı verilmektedir				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.2.8.1.Ruhsatlandırma Faaliyetleri	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.3.Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
Performans Hedefi	6.1.3.8. Belde halkımızın sapıklık ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
<i>Açıklamalar :</i> 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili Kanunun 12. Maddesi gereğince tüm işyerleri ile pazarlardaki esnafın etiket ve fiyat tarifesi takma zorunluluğu bulunduğundan konu ile ilgili denetimler yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	6.1.3.8.1.1.Denetlenen işyeri sayısı (adet)	9642	3728	7500
<i>Açıklamalar :</i> İlimizde bulunan İşyerleri ve pazar esnafı ; etiket, bulundurma ve fiyat tarifelerine uygunlukları açısından denetlenmektedir. 2010 Yılında 9642 işyeri ve pazar esnafı denetlenmiş, fiyat tarifesi bulundurmayan veya tarife uymayan işyerleri hakkında tutanak tanzim edilerek Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup, halen denetimlerimiz devam etmektedir..				

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

ERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.4. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalar yapmak.
Performans Hedefi	6.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
<i>Açıklamalar</i>	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	6.1.4.5.1.1. Yol Yapımı İçin Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	96,900	490,000	480.000,00
Açıklamalar: Yol yapımı için kamulaştırmalar hesaplanırken her türlü kamulaştırma hesaba dahil edilmiştir.				
2	6.1.4.5.1.2. Sosyal Amaçlı Kamulaştırma Yapılacak Alan (m ² /yıl)	96,900	490,000	480.000,00
Açıklamalar: Kent içi meydan, park, otopark, çevre düzenlemesi yol, sosyal teknik altyapı için gerekli kamulaştırmalar. Sosyal Amaçlı Kamulaştırma Yapılacak Alan hesaplanırken her türlü kamulaştırma hesaba dahil edilmiştir.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.4.5.1.Kamulaştırma	8.212.500,00		8.212.500,00
Genel Toplam	8.212.500,00		8.212.500,00

RMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	6.1.5.3.1.1. Mesken ve işyerlerinin gürültü kontrol yönünden denetimlerinin yapılması	41 / Yıl	15 / Yıl	20 / Yıl
Açıklamalar:				
2	6.1.5.3.1.2. Gürültü ile ilgili şikayet dilekçelerinin değerlendirilip, gürültü ölçümü yapılarak gerekli işlemin yapılması	20/ Yıl	15 / Yıl	20 / Yıl
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.5.3.1.Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	10.000,00		10.000,00

FORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.5. Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerinin Denetimine etkinlik kazandırmak

Performans Hedefi	6.1.5.8.Belde halkımızın sıhhi ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
-------------------	---

Açıklamalar :

4207 sayılı kanun gereği kapalı alan olan işyerlerinde sigara içilmemesi yönünde denetimler yapmak üzere, Valilik Makamınca oluşturulan denetim komisyonunda 1 Zabıta Memuru görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra mutad denetim faaliyetlerimizde işyerlerinde sigara içilmemesi de dikkat edilen unsurlar arasındadır

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

Açıklamalar :

4207 Sayılı Kanun Gereği Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı Denetimi Yapmak:
2009 Yılında,69 adet işletmeciye kapalı alan olan işyerinde sigara içilmesine izin verdiğinden işlem yapılmıştır.
2010 Yılında 121 adet işletmeciye kapalı alan olan işyerinde sigara içilmesine izin verdiğinden işlem yapılmış olup, Denetimler devam etmektedir.
4207 Sayılı Kanunun uygulanmasında ilimiz ülke genelinde örnek bir çalışma sergilediği İl Tütün Kurulu toplantılarında ve Ulusal düzeydeki toplantılarda dile getirilmektedir.

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

Açıklamalar :

Yaya Yolu ve Kamu Alanlarının İşgalinin önlenmesi için denetim yapılması:
Yaya trafiğinin rahatlatılması amacıyla, teşhir için dükkan önlerine fazla miktarda mal çıkartan, yayaların gelip geçmesine engel olan esnafın önce ikaz edilmekte, ikazlara uymayan kişi ve kuruluşlara cezai işlem uygulanmaktadır.İnşaat, tadilat işleri, vitrin çıkıntısı gibi nedenlerden dolayı oluşan kaçınılmaz ve Belediyemizin kontrolü ve izni dahilinde olan işgallere harç ödenmesi için ekiplerimizce Yer İşgal Zabıtı tanzim edilmektedir.
2009 Yılında, 91 adet zabıt varakası , 102 adet Kabahatler Tutanağı, 212 adet yer işgal zabtı tanzim edildi.
2010 Yılında 146 adet zabıt varakası, 132 adet Kabahatler Tutanağı, 92 yer işgal zabtı tanzim edildi.Denetimler devam ediyor.
2011 Yılında işgallerin engellenmesinde daha az cezai işleme gerek duyulması planlanmaktadır.

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

Açıklamalar:

Dilencililiğin Önlenmesi İçin Denetim Yapılması:
Öncelikle dini günlerde ve dini mekan önlerinde olmak üzere ilimiz genelinde denetimler yapılmaktadır.
2009 Yılında, 58 dilenciye cezai işlem uygulanmış, 764,35 TL kamuya geçirilmiştir.
2010 Yılında, 22 dilenciye cezai işlem uygulanmış 229,30 TL kamuya geçirilmiştir.
Dilenci sayısında azalma gözlenmekte olup, 2011 yılında daha az dilencilik yapılacağı umulmakta, ancak yaptırımların yetersiz oluşu ve sosyoekonomik nedenlerden dolayı tam anlamıyla etkinlik sağlanamamaktadır.

4 6.1.5.8.1.4.Bacaları denetlemek gerektiğinde	100	100	100
--	-----	-----	-----

	temizlemek ve temizlettirmek.			
Açıklamalar: Dilekçe ile başvurularda ücreti karşılığı kamu ve özel binaların soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılması.				
5	6.1.5.8.1.5İşyeri, fabrika ve eğlence yerlerini yangına karşı denetimini yapmak.	110	130	150
Açıklamalar: Ruhsat taleplerinde ve yangın eğitimi talebinde bulunan fabrika ve işyerlerinin eğitim ve denetimini yapmak				

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	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: İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde vererek, halkın can ve mal kaybını en az hasarla kurtarmak.	

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

Açıklamalar:

Tatbikatlar, okullarda, fabrikalarda ve itfaiyede diğer görevlilerin katılımıyla yapılacaktır.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.8.1. Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	223.004,00		223.004,00
Genel Toplam	223.004,00		223.004,00

1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	7.1. Afetlere karşı etkin müdahale tedbirleri almak ve risk yönetimini geliştirmek
Hedef	7.1.2. Afete müdahale kapasitesini artırmak

Performans Hedefi	7.1.2.3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
-------------------	---

Açıklama :

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	7.1.2.3.1.1. Araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek	100	100	100

Açıklamalar:

Şehrimizdeki tabii afet durumlarında Müdürlüğümüze bağlı araç ve personel çizelgelerini güncellemek

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

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
<i>Açıklamalar:</i> İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde vererek, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	7.1.2.8.1.1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. (adet/yıl)	30	35	40
<i>Açıklamalar:</i> İtfaiye Müdürlüğünün görev alanı içinde bulunan öncelikli şehir içi yangınları, gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.				
2	7.1.2.8.1.2. Her türlü doğal afetlere müdahale etmek. (adet/yıl)	1-100	1-100	1-100
<i>Açıklamalar :</i> Meydana gelebilecek orman yangını, sel, su baskını ve orman yangınlarına müdahale etmek				
3	7.1.2.8.1.3. Karayolları trafik kazalarında kurtarma işlevini yerine getirmek. (adet/yıl)	35	35	35
<i>Açıklamalar:</i> Müdürlüğümüze gelen belediye sınırları içerisinde bulunan yerlere gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.				
4	7.1.2.8.1.4. Orman yangınlarına müdahale etmek.	15	15	15
<i>Açıklamalar:</i> Kentimizin %50 si ormanlık alan olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğünden gelecek talepler üzerine orman yangınlarına gerekli su takviyesi yapılmaktadır.				

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	8.1.1.7.1.1. Yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması %100	100	100	100
Açıklamalar: Harcama yetkililerinin taleplerinin koordinasyon görevi sırasında yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması				
2	8.1.1.7.1.2. Zamanında yerine getirilmesi % 100	100	100	100
Açıklamalar:Resmi makamlarca ve üst yönetimce istenen işlemlerin zamanında hazırlamak				
3	8.1.1.7.1.3. Muhasebe kesin hesap ve raporlamayı yerine getirme %100	100	100	100
Açıklamalar: Kesin hesap ve istenen raporları zamanında hazırlamak				
4	8.1.1.7.1.4. Mevzuatlara uygunluğunun kontrolü %100	100	100	100
Açıklamalar: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün kanun ve yönetmeliklerle belirlenen tarihlerde iş ve işlemlerini yerine getirmek				
5	8.1.1.7.1.5. Stratejik planın uygulama ve koordinasyonunun sağlanması %100	100	90	90
Açıklamalar: Stratejik planın, performans programı ve bütçenin kullanılmasında tüm birimlere koordinasyon sağlamak				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.7.1. Stratejik Yönetim	240.000,00		240.000,00
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar	8.480.000,00		8.480.000,00
Genel Toplam	8.480.000,00		8.480.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.1. Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması
Hedef	8.1.3. Gayrimenkullerin satış ve kiralama işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek
Performans Hedefi	8.1.3.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

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

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

TABLO 1

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 işlemlerinde tüm birimlerimize destek hizmet vermek.
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.2.1.7.1.1. Takip edilen ihale işlemi / gerçekleştirilen ihale işlemi(%)	77	85	100
Açıklamalar:				
2	8.2.1.7.1.2. Talep edilen doğrudan temin işlemi sayısı / Gerçekleştirilen doğrudan temin işlemi sayısı(%)	3.080	3.094	100
Açıklamalar:				

3	8.2.1.7.1.3. Temin edilen taşınır malzeme adedi / T.I.F. Düzenlenen taşınır malzeme adedi(%)	248	1.505	100
Açıklamalar:				
4	8.2.1.7.1.4. Kiralık olarak temin edilen İş Makinesi Sayı / Yıl	4	12	16
Açıklamalar:				
5	8.2.1.7.1.5. Mevcut İş Makinelerinden tahsis edilen sayısı (Sayı / Yıl)	40	41	46
Açıklamalar:				
6	8.2.1.7.1.6. Kiralık Olarak temin edilen araç (Oto,pikap/Kamyon) (Sayı / Yıl)	36	50	60
Açıklamalar:				
7	8.2.1.7.1.7. Belediyemize ait araç (Sayı/Yıl)	111	125	136
Açıklamalar:				
8	8.2.1.7.1.8. Gelen Bakım ve Onarım Talebi / Yapılan Tamir ve Bakım Sayısı(%)	183	357	100
Açıklamalar:				
9	8.2.1.7.1.9. Toplam Tamir ve Bakımı yapılan Araç sayısı / Makine İkmal biriminde bakımı yapılan araç sayısı(%)	202	385	82
Açıklamalar:				
10	8.2.1.7.1.10. Belediyemize ait Araçlara Akaryakıt temin edilmesi (Litre/Yıl)	504.000	540.000	580.000
Açıklamalar:				
11	8.2.1.7.1.11. Kontrol edilen proje sayısı	339	378	394
Açıklamalar:				
12	8.2.1.7.1.12. Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliği alınması (Adet/Yıl) (%)	11	12	100
Açıklamalar:				
13	8.2.1.7.1.13. Mekanik Tesisat Mühendisliği (Adet/Yıl) (%)	18	25	100
Açıklamalar:				
14	8.2.1.7.1.14. İmal edilen Oturma Bankı sayısı / Yıl	210	180	120
Açıklamalar:				
15	8.2.1.7.1.15. İmal edilen tabela sayısı / Yıl	205	218	280
Açıklamalar:				
16	8.2.1.7.1.16. İmal Edilen Masa Sayısı / Yıl	11	15	20
Açıklamalar:				
17	8.2.1.7.1.17. İmal Edilen Kamelya sayısı / Yıl	10	15	10
Açıklamalar:				
18	8.2.1.7.1.18 İmal edilen Kapı Adet / Yıl	60	11	30
Açıklamalar:				
19	8.2.1.7.1.19. İmal Edilen Dolap Adet / Yıl	25	32	30
Açıklamalar:				
20	8.2.1.7.1.20. Köprü,Kanal,Mezar v.b. Korkuluk yapılması (Metre /Yıl)	450	485	530
Açıklamalar:				
21	8.2.1.7.1.21. Metal Kapı imalatı Sayı/Yıl	96	60	90
Açıklamalar:				
22	8.2.1.7.1.22. Pencere İmalatı Sayı/Yıl	45	55	60
Açıklamalar:				

23	8.2.1.7.1.23. Çeşitli Metal İmalatları (Rogar, Izgara, Duba v.b.) Sayı/Yıl	240	249	250
<i>Açıklamalar:</i>				
24	8.2.1.7.1.24. Satın Alınan Araç sayısı / Yıl	2	5	6
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.7.1. Satın Alma	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam	7.000.000,00		7.000.000,00

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

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

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

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

Açıklamalar:				
9	8.3.1.6.2.8. Mevcut personelimize yemek yardımı yapılması	281.883,24	552.000.00	700.000.00
Açıklamalar: Personel Sayısı/Ücret				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.3.1.6.1.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonu artırmak	715.000,00		715.000,00
Genel Toplam	715.000,00		715.000,00

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
Açıklama :	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.1.7.1.1. Gelen evrak sayısı (adet + gün)	22193 /100	30000 /125	35000 /145
Açıklamalar: 2009 yılında 22193 adet yıllık ortalama 100 adet günlük kurumumuza evrak gelmiştir. 2010 yılında Eylül ayında olmamıza rağmen yıllık 24080 adet evrak, günlük 125 adet evrak geldiğinden yıl sonuna kadar artacağı düşünülmektedir. 2011 yılında belediyemiz mücavir alan sınırlarının genişlemesi, sanayileşmenin artması, çevre düzenlemeleri ve faaliyetlerin artış göstereceğinden dolayı yazışmaların yıllık 35000, günlük ortalama 145 adet olacağı düşünülmektedir.				
2	8.4.1.7.1.2. Giden evrak sayısı (adet + gün)	16924/70	25000/80	30000/125
Açıklamalar: 2009 yılında yıllık 16924 adet günlük ortalama 70 adet kurumumuzdan diğer resmi kurumlara ve şahıslara evrak gönderilmiştir. 2010 yılı Eylül ayında olmamıza rağmen yıllık 18000, ortalama günlük 80 adet evrak yazışması yapıldığından artacağı düşünülmektedir.2011 yılında Gelen evrak sayısının tahmini yüksek olduğundan cevaplı yazıların yıllık 30000 ortalama günlük 125 adet gönderileceği tahmin edilmektedir				
3	8.4.1.7.1.3. Gelen evrak kayıt süresi, yerine ulaşımı (dk / saat)	1dk/24saat	1dk/24saat	1dk/24saat
Açıklamalar: Yazışma evraklarının kayıt ve ulaşımını sağlamak. Kurumumuza gelen evrakların kayıt süresi 1 dakikayı geçmeyip 24 saat içerisinde ilgili servislere ulaşmaktadır.				
4	8.4.1.7.1.4. Giden evrak sayısı, koordinasyon süresi (adet + saat)	630/24saat	650/24saat	650/24saat

Açıklamalar:

2009 yılında müdürlüğümüzden 630 adet Gelen-Giden iç yazışma yapılmış ilgili servise 24 saat içerisinde ulaşılmıştır. 2010 yılı Eylül ayında olmamıza rağmen 450 adet iç yazışma yapılmış olup, hizmetlerin arttığından müdürlükler arası yazışmalarında artacağı düşünülmektedir.2011 yılında hizmetlerin artış göstereceği düşünülerek yazışma sayısı artırılmıştır.

5	8.4.1.7.2. 1. Meclis karar sayısı ve gerçekleşme (adet/%)	430/40	450/45	480/50
---	---	--------	--------	--------

Açıklamalar:

2009 Yılında yıllık 430, aylık ortalama 40 adet meclis kararı alınmıştır. 2010 yılında mevzii imar plan çalışmaları, mücavir alan genişlemeleri devam ettiğinden kararların artacağı düşünülmektedir. 2011 yılında belediyemiz mücavir alanlarının genişlemesi, köylerin mahalle olarak belediyemize katılması, termal tesis alanlarının genişlemesi, buna bağlı olarak yatırımcıların artması, nüfus artışının çoğalmasından dolayı 480 adet yıllık karar alınacağı tahmin edilmektedir.

6	8.4.1.7.2.2. Encümen karar sayısı ve gerçekleşme (adet/%)	2467 / 70	4300 / 90	4500 / 95
---	---	-----------	-----------	-----------

Açıklamalar:

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

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

Açıklamalar:

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

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

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan bütün çalışmaların dosyaları yıl sonunda düzenlenerek arşivlendirilmektedir.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.4.1.7.1.Yazışma arşiv ve bilgi işlem yönetimi.	40.000,00		40.000,00
8.4.1.7.2. İdareye destek hizmetleri.	115.000,00		115.000,00
Genel Toplam	155.000,00		155.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.2.7.1.Bilişim ve Teknolojik İşlemler.	1.075.000,00		1.075.000,00
Genel Toplam		1.075.000,00		1.075.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.3.1.1.1.Kent Konseylerinin toplantı sayısı	2	4	7

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

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KUTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve hizmet alanlarımızı etkin ve verimli yönetmek
Hedef	8.4.4. Hukuk sürecini etkin ve verimli yönetmek
Performans Hedefi	8.4.4.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Açıklama :	

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

3	8.4.4.7.3. İcra takibi.(%)	%100	%100	%100
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	8.4.4.7.1.İdareye destek hizmetleri	205.342,00		205.342,00
Genel Toplam		205.342,00		205.342,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare 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	8.4.5.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak, önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak, günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Açıklama : - Belediye Başkanı'nın şehir içi ve şehir dışındaki programlarını ayarlanması, - Açılış ve davetlere tebrik ve telgraf gönderilmesi, - Meclis üyelerine, protokole ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme mesajı gönderilmesi. - Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programının yapılması - Vatandaşla üst yöneticiler arasında görüşme imkanının sağlanması - Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına gelen e-mailleri ilgili birimlere havale ederek, vatandaşlara cevap verilmesi - Belediye Başkanı'nın brifing, faaliyet ve konuşma metinlerinin hazırlanması - Belediye WEB sitesine haber girilmesi ve haberlerin güncellenmesi	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	8.4.5.1.1.1. Web Sitesine haber girilmesi	291	310	315
Açıklamalar: WEB sitesine düzenli olarak haber girilmektedir				
2	8.4.5.1.2.1. Belediye Başkanı'nın günlük programının yapılması	5000	3500	5000
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının günlük programı hazırlanır.				
3	8.4.5.1.2.2. Belediye Başkanı'nın haftalık programının yapılması	52	52	52
Açıklamalar: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının haftalık programı hazırlanır.				
4	8.4.5.1.2.3. Belediye Başkanı'nın aylık programının yapılması	12	12	12
Açıklamalar:				

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının aylık programı hazırlanır.				
5	8.4.5.1.2.4. Vatandaşlar ile üst yöneticiler arasında görüşme imkanının sağlanması	10000	7500	10000
<i>Açıklamalar:</i>				
6	8.4.5.1.2.5. Belediye Başkanının şehir içi programlarının düzenlenmesi	150	120	150
<i>Açıklamalar:</i>				
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının şehir içi programları düzenlenir.				
7	8.4.5.1.2.6. Belediye Başkanının şehir dışı programlarının düzenlenmesi	10	10	12
<i>Açıklamalar:</i>				
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının şehir dışı programları düzenlenir.				
8	8.4.5.1.2.7. Açılış ve davetlere tebrik ve telgraf gönderilmesi	100	150	200
<i>Açıklamalar:</i>				
Açılış, davet ve bayramlarda protokole tebrik gönderilir.				
9	8.4.5.1.2.8. Bilgilendirme mesajının gönderilmesi	2000	3000	3500
<i>Açıklamalar:</i>				
Meclis üyelerine, protokole, kamu kurum ve kuruluşlarına ve muhtarlara etkinlikler hakkında bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.				
10	8.4.5.1.2.9. e-maillerin cevaplanması	150	300	400
<i>Açıklamalar:</i>				
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına gelen e-mailler ilgili birimlere havale edilerek vatandaşa cevap verilir.				
11	8.4.5.1.2.10. Belediye Başkanı'nın Brifing raporunun hazırlanması	12	25	27
<i>Açıklamalar:</i>				
12	8.4.5.1.2.11. Belediye Başkanı'nın faaliyet raporunun hazırlanması	20	20	20
<i>Açıklamalar:</i>				
13	8.4.5.1.2.12. Belediye Başkanı'nın konuşma metinlerinin hazırlanması	70	75	80
<i>Açıklamalar:</i>				

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

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 gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek		
Performans Hedefi	9.1.1.5 Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak,yeni imar sahaları üretmek,tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek şehrin tarihi dokusunu korumak,bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	9.1.1.5.2.1 Kemer hamamı restorasyon sayısı (adet/Yıl) -Kemer hamamı resorasyon işi -Karaa Konağı	2 adet % 100 % 100	
Açıklamalar: Yeşil konak,kemer hamamı			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.5.1.Binaların yapım, bakım onarımı	450,000.00		450,000.00
Genel Toplam	450.000,00		450.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	9.1.1.9.1.1. Asfalt miktarı (Ton/ Yıl)			150 km
— Açıklamalar: Yol yapım çalışmaları (Yeni Mah. 10 m. Genişlikte Yol Yapılması) — 2012 yolların bakım ve onarımını yapmak %100				
2	9.1.1.9.1.2. Kilittaşı – bordür miktarı)			140.000 m2 60.000 m2
Açıklamalar: Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında kilittaşı ve bordür ile kaldırım ve sokak düzenlemeleri				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.9.1. Yolların Bakım ve Onarımın	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam	8.000.000,00		8.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Amaç	9 Şehrin alt ve üst yapı yapım bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirmek
Hedef	9.1.1 Proje gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini yönetmek

Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal sportif kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
-------------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	9.1.1.10.1.1. Kültürel ve sosyo kültürel tesis binası yapımı			
Açıklamalar - Yer Altı Depoları 1. Etap Yapım İşİ - Makine İkmal İdari Bina ve Kamyon Garajı - DSI ile Yapılan Protokol Çerçevesinde DSI. Makine İkmal İlave Tesis İşleri - İtfaiye Merkezi Yapımı - Kişgem İlave Tesis Yapılması - MSB ile Yapılan Protokol Çerçevesinde; Merkez Komutanlığı Binası yapılması Çevre Emniyet Sistemi Yapılması Isıtmalı Kapalı Garaj Yapılması			%100 %25 %20	%75 %80 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2	9.1.1.10.1.2. Sosyo Kültürel Tesis yapımı			

- Kültür ve Ticaret Merkezi Yapım İŖi			
- Hobi Evleri			%40
- Zafertepe Sosyal Konutlar		%50	%80
- Merkez Pazaryeri		%20	%60
- Gaybiefendi AVM		%40	%60
- Nikh Salonu(Kent Park İçi)		%40	%60
- Siner Mahallesi Sosyal Tesis		%40	%100
- Kırğıllı Sosyal Tesis			%80
- Alayunt Mah. Mevcut Binanın Sosyal Tesis Olarak Tadilat Edilmesi		%20	%80
- Sosyal Konut Projeleri		%20	
- Sosyo Kültürel Tesisler(3 Adet)		%100	%50
- Sulama Kanalları Rehabilitasyonu			%100
- Kent Park 2. Etap			%100
- Alayunt Ticaret Merkezi ve Düğün Salonu			
- Afyon Yolu zerine Ticaret Merkezi ve Konut Yapılması			%100
- Eğdemir Hamamı Yanı Mahalle Tesis			%100
- amlıca retici Pazarı			%100
- Kentsel DnŖm			%50
- Park alanları içinde yapılacak tesisler			%100
- Yoncalı Sevgi Yolu ve evre Düzenlemeleri			%100
- Zafer Meydanı evre Düzenlemesi			%100

Faaliyetler	Kaynak ihtiyaı (t+1) TL		
	Be	Be DıŖı	Toplam
9.1.1.10.1. Binaların Bakım ve Onarımı	19.901.100,00		19.901.100,00
Genel Toplam	31.250.000,00TL		31.250.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	286.684,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.684,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		286.684,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

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

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.1.3. Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların korunması ve üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.545.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.920.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	409.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		409.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	409.000,00
------------------------	------------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı	111.500,00
------------------------	------------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00
------------------------	-----------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı	2.340,00
------------------------	----------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.550.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	6.550.000,00
------------------------	--------------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00
------------------------	-----------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000,00
------------------------	------------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	715.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		715.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	715.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	140.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	8.400.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.480.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	111.500,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1075.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1075.000,00
Bütçe Dışı Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1075.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.342,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.342,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	205.342,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00
------------------------	-----------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	52.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	16.224,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	463.375,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		531.299,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		531.299,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	52.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	34.164,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	8.840,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.004,00
Dış Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		119.004,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00
------------------------	------------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların açılması ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlenmesi ve inşaatının tamamlanması
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1. Yolların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00
------------------------	--------------

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	46.800,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	11.960,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.302,50
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	460.500,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		852.285,00
Dış Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		852.285,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10. Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal sportif kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1. Binaların Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i>	

Ekonomik Kod		2011
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	19.901.100,00
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.901.100,00
Bütçe Dışı Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.901.100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.1.1.	1.2.1.1.1.	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	81.158,70				81.158,70	
3.1.2.1.	3.1.2.1.1.	Gençlere Karşı Hizmetler	324.636,90				324.636,90	
5.1.1.1.	5.1.1.1.1.	Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	162.318,45				162.318,45	
5.1.2.1.	5.1.2.1.1.	Fuar ve Sergi Açılışları	146.086,29				146.086,29	
	5.1.2.1.2.	Sosyal ve Sportif Faaliyetlerin Yönetimi	140.598,36				140.598,36	
8.4.3.1.	8.4.3.1.1.	Yasama ve Yürütme Organlarının Hizmetlerini Yerine Getirmek	10.000,00				10.000,00	
8.4.5.1.	8.4.5.1.1.	Tanıtım ve Halkla İlişkiler	12.000,00				12.000,00	
8.4.5.1.	8.4.5.1.2.	İdareye Destek	109.000,00				109.000,00	
3.1.1.2.	3.1.1.2.1.	Özürlülere Karşı Hizmetler	9.000,00				9.000,00	
3.1.4.2.	3.1.4.2.1.	Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	2.070.500,00				2.070.500,00	
4.1.1.3.	4.1.1.3.1.	Yeşil Alanların Korunması ve Üretimi	3.500.000,00				3.500.000,00	
4.1.2.3.	4.1.2.3.1.	Atık Yönetimi	10.000,00				10.000,00	
4.1.4.3.	4.1.4.3.1.	Çevre Temizliği ve Koruma Yöntemi	409.000,00				409.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.966.988,00				64.966.988,00	
Genel Yönetim Giderleri			54.033.012,00				54.033.012,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			119.000.000,00				119.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4.2.2.3.	4.2.2.3.1.	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	10.000,00				10.000,00	
6.1.1.3.	6.1.1.3.1.	Kent Düzeninin Sağlanması İçin Katkı Sağlamak	7.000,00				7.000,00	
6.1.2.3.	6.1.2.3.1.	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	7.000,00				7.000,00	
6.1.5.3.	6.1.5.3.1.	Toplum Düzeninin Sağlanması İçin Denetim Yapılması	10.000,00				10.000,00	
7.1.2.3.	7.1.2.3.1.	Acil Durum Yönetimi	2.340,00				5.900,00	
2.1.1.4.	2.1.1.4.1.	Ulaşım Planı	35.000,00				35.000,00	
2.1.4.4.	2.1.4.4.1.	Alternatif Güzergahlar	70.000,00				70.000,00	
2.1.5.4.	2.1.4.5.1.	Ulaşım Planı	90.000,00				90.000,00	
4.2.3.4	4.2.3.4.1.	Su Temini ve Atık Su Yönetimi	3.058.000,00				3.058.000,00	
	4.2.3.4.2.	İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	10.000,00				10.000,00	
	4.2.3.4.3.	Atık Su Şebekesini İşletmek	2.766.378,00				2.766.378,00	
	4.2.3.4.4.	Yağmur Suyu Şebekesini Oluşturmak	100.000,00				100.000,00	
	4.2.3.4.5.	Atık Su Artıma Tesisini İşletmek	1.821.315,00				1.821.315,00	
	4.2.3.4.6.	Su Temin, Atık Su ve Atık Su Arıtma İçin Bütün İdari İşlerin Yürütülmesi	1.821.315,00				1.821.315,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.966.988,00				64.966.988,00	
Genel Yönetim Giderleri			54.033.012,00				54.033.012,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			119.000.000,00				119.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.5	1.1.1.5.1	İmar ve Şehir Planlama	600.000,00				600.000,00	
1.1.2.5	1.1.2.5.1	İmar Uygulama	1.200.000,00				1.200.000,00	
1.1.2.5	1.1.2.5.2	Kentsel Dönüşüm	8.000.000,00				8.000.000,00	
1.1.4.5	1.1.4.5.1	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	19.000,00				19.000,00	
1.1.5.5	1.1.5.5.1	Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	16.000,00				16.000,00	
1.2.1.5	1.2.1.5.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.1.1.5	2.1.1.5.1	Ulaşım Planı	700.000,00				700.000,00	
6.1.4.5	6.1.4.5.1	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalara devam etmek	8.212.500,00				8.212.500,00	
9.1.1.5	9.1.1.5.1	Binaların yapım, bakım onarımı ve kültürel evlerin restorasyonu	450.000,00				450.000,00	
8.3.1.6.	8.3.1.6.1	Çalışanların Gelişimini Sağlamak ve Motivasyonunu Arttırmak	715.000,00				715.000,00	
8.1.2.7	8.1.2.7.1	Mali Kaynaklar	80.000,00				80.000,00	
8.2.1.7	8.2.1.7.1	Satın Alma	8.940.000,00				8.940.000,00	
8.4.1.7	8.4.1.7.1	Yazışma arşiv ve bilgi işlem yönetimi.	40.000,00				40.000,00	
8.4.1.7	8.4.1.7.2	İdareye destek hizmetleri	115.000,00				115.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.966.988,00				64.966.988,00	
Genel Yönetim Giderleri			54.033.012,00				54.033.012,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			119.000.000,00				119.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.4.2.7	8.4.2.7.1	Bilişim ve Teknolojik İşlemler	1.075.000,00				1.075.000,00	
8.4.4.7	8.4.4.7.1	İdareye Destek Hizmetleri	205.342,00				205.342,00	
1.1.4.8	1.1.4.8.1	Binaların ve insanların güvenliği için denetimler yapmak	52.000,00				52.000,00	
4.1.3.8	4.1.3.8.1	Kirliliği Azaltmak	20.000,00				20.000,00	
4.2.2.8	4.2.2.8.1	Veterinerlik Hizmetleri	531.299,00				531.299,00	
6.1.3.8	6.1.3.8.1	Tüketici Haklarının Korunması	10.000,00				10.000,00	
6.1.2.8	6.1.2.8.1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	70.000,00				70.000,00	
6.1.5.8	6.1.5.8.1	Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	80.000,00				80.000,00	
	6.1.5.8.2	Hal Servisi Hizmetleri	190.000,00				190.000,00	
7.1.1.8	7.1.1.8.1	Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	119.004,00				119.004,00	
7.1.2.8	7.1.2.8.1	Acil durum yönetimi	104.000,00				104.000,00	
2.1.2.9	2.1.2.9.1	Otopark	105.000,00				105.000,00	
9.1.1.9	9.1.1.9.1	Yolların bakım ve onarımlarının yapılması	8.000.000,00				8.000.000,00	
3.1.6.10	3.1.6.10.1	Cenaze Hizmetleri	852.285,00				852.285,00	
9.1.1.10	9.1.1.10.1	Binaların Bakım ve Onarımı	19.901.100,00				19.901.100,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			64.966.988,00				64.966.988,00	
Genel Yönetim Giderleri			54.033.012,00				54.033.012,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			119.000.000,00				119.000.000,00	

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	330.460,00	13.512.040,00		13.842.500,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	85.524,00	2.423.216,00		2.508.740,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.323.004,00	13.088.371,00		41.411.375,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	1.950.000,00		1.950.000,00
	05 Cari Transferler	1.124.000,00	4.874.663,00		5.998.663,00
	06 Sermaye Giderleri	35.104.000,00	9.384.702,00		44.488.702,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	400.000,00		400.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	8.400.000,00		8.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	64.966.988,00	54.033.012,00		119.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.966.988,00	54.033.012,00	0,00	119.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

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

TABLO 5

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

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

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

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

III.EKLER**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	305.050,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	10.200,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	246.100,00
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	561.350,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	240.500,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	9.810,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	1.737.950,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	1.500.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	3.488.260,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	183.920,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	9.400,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	245.300,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	965.200,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.403.820,00

UKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	78.540,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	14.425,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	
04	<i>Faiz Giderler</i>	799.155,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	892.120,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	4.099.115,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	685.620,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	5.240.500,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	800.400,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	27.901.100,00
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	38.726.735,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	42.520,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	8.235,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	77.100,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	20.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	147.855,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	987.715,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	186.490,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	751.050,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	70.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	2.033.163,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	8.400.000,00
	TOPLAM	12.428.418,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.393.060,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	279.660,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	243.200,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	8.212.500,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	10.128.420,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	2.143.695,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	369.655,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	381.650,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	600.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	3.495.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	225.340,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	40.550,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	2.516.045,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	10.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	247.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	3.038.935,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	42.510,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	8.235,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	3.300.000,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	2.970.500,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	6.321.245,00

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	162.970,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	29.060,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	346.500,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	2.205.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.743.530,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	791.910,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	141.830,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	8.029.300,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	68.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	648.200,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	9.679.240,00

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.480.155,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	236.860,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	6.060.625,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	630.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	2.218.802,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	10.626.442,00

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

	AÇIKLAMA	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	367.830,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	44.115,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	9.674.700,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	350.000,00
05	<i>Cari Transferle</i>	250.000,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	800,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	400.000,00
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	11.087.445,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	42.510,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	8.235,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	368.800,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	31.600,00
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	99.600,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	550.745,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	239.950,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	251.010,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	1.166.400,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	
06	<i>Sermaye Giderler</i>	462.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	2.119.360,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2012 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.015.230,00
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler</i>	175.350,00
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderler</i>	227.000,00
04	<i>Faiz Giderler</i>	
05	<i>Cari Transferle</i>	500,00
06	<i>Sermaye Giderler</i>	143.000,00
07	<i>Sermaye Transferler</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	1.561.080,00