

T.C
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2014 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI



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

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

2014 Yılı Performans Programımızda; bugüne kadar planlı ve belli bir program çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmalara yenilerini ekleyerek; çağdaş belediyeçilik anlayışıyla yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefledik. Her sene olduğu gibi; hemşerilerimizin belediyeçilik adına; günlük ve gelecekle ilgili tüm beklentilerine cevap vereceğimiz, bir çalışma takvimi planladık. Bu programla şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimine paralel ihtiyaçlar doğrultusunda, mevcut imar planlarının uygulanması ve yeni imar alanlarının oluşturulmasına çalışılacak, kentsel dönüşüme devam edilecektir.

Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda şehir içi toplu taşımada alternatif ulaşım aracı olarak şehrimizin yapısına en uygun olduğunu tespit ettiğimiz, trolleybüs hattının çalışmalarına 2014 yılında başlanacaktır.

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

Şehrimizin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrılması için; Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) sağlanan finansman ile 2014 yılında da çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir. Ayrıca Avrupa Birliği Yatırım Bankası'ndan (IPA) finanse edilen ve %92'lik kısmı hibe olan kaynak ile 600.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede yeni bir tesisi hayata geçirme çalışmalarına 2014 yılında başlanacaktır.

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.

Halkımızdan aldığımız yetki ve destekle, bu faaliyetleri yaparken, hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın etkili, ekonomik ve verimli olması için; öz kaynak gelirlerimiz artırılacak, Belediye'mizin mali yapısı güçlendirilecektir. Performans Programı'na bağlı olarak, 2014 yılı bütçemizde 2013 yılına göre %26 artış düşünülmüştür.

2014 Mali Yılı Performans Programımızı, belirlenen misyon ve vizyonumuza uygun hazırladığımıza tüm içtenliğimle inanıyorum. Bu programın hazırlanmasında katkısı olan mesai arkadaşlarıma ve Meclis Üyelerine şükranlarımı sunar, Kütahya'mıza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Mustafa İÇA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	13
B- Amaç ve Hedefler	13
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	14
Tablo – 1: Performans Hedefleri Tablosu	16
Tablo – 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	79
Tablo – 3: İdare Performans Tablosu	183
Tablo – 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	190
Tablo – 5 : Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	192

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları

— Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayaacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

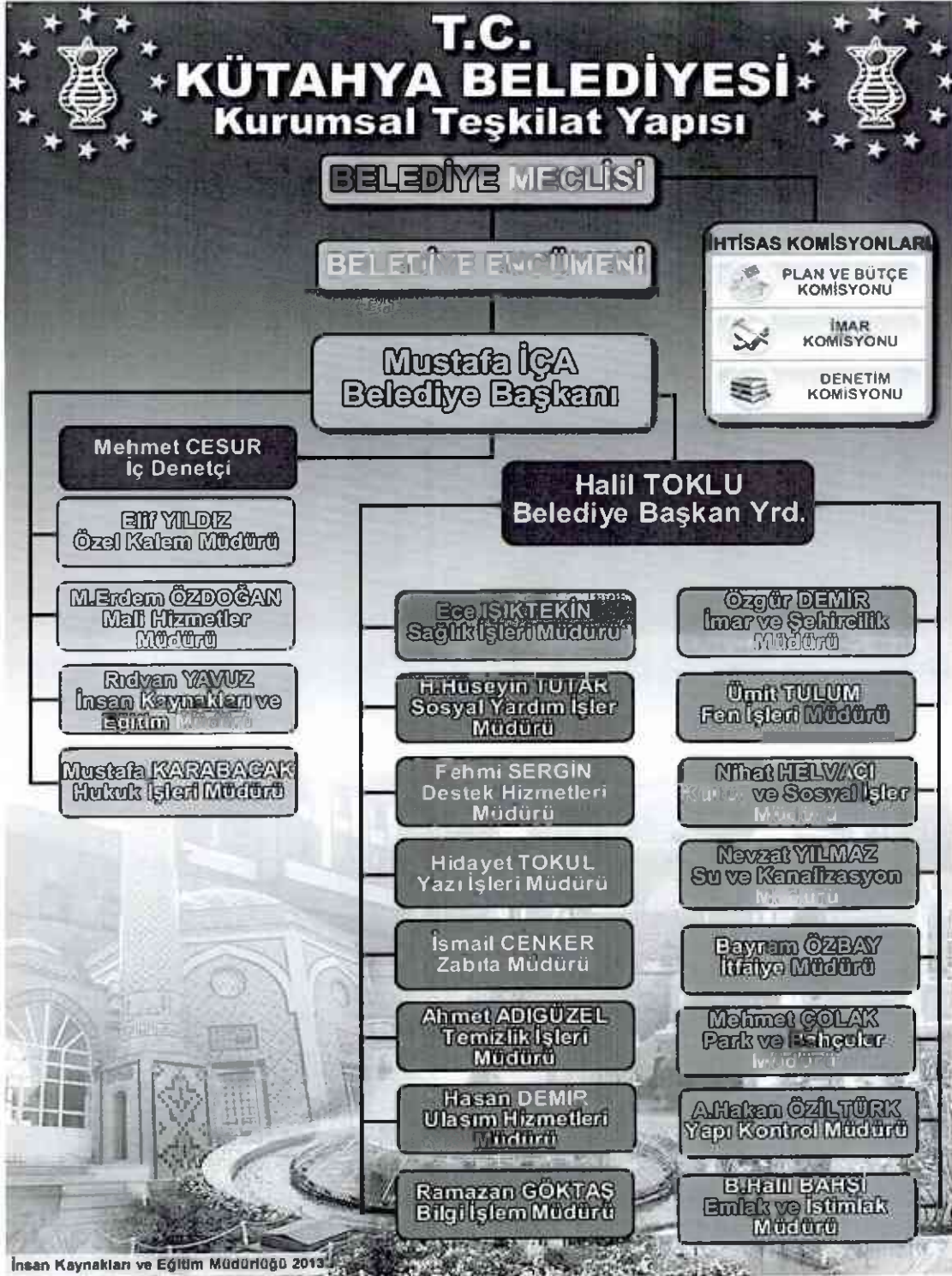
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

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

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

B-ÖRGÜT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin mevcut fiziksel kaynaklarına ilişkin genel bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

TÜRÜ	Miktarı
Hizmet Binası	8
İş Makineleri	117
Taşıtlar	40
Bilgisayar ve Ekipmanları	295
Yazıcı ve Okuyucular	156
Telefon makineleri	296
Telsiz El-Şarj Cihazı	165
Faks Cihazları	11
Cep Telefonu	32

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

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

Belediyemizin Hizmetlerini sunduğu Belediye Ana Hizmet Binası; geçici olarak Evliya Çelebi İş Merkezine taşınmış olup, Yeni Kültür Merkezi, Yeni Makine İkmal Tesisleri, Menderes İş hanı, Azot sitesi sosyal tesislerindeki binalarımızda hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM		MÜDÜRLÜK TOPLAM
	BAY	BAYAN	BAY	BAYAN	MEMUR STATUSÜNDE	İŞÇİ STATUSÜNDE	
Başkanlık Makamı	0	0	0	0	0	0	0
Özel Kalem Müdürlüğü	1	2	1	1	3	2	5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	2	0	0	6	0	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	2	1	0	6	1	7
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	2	0	0	4	0	4
Fen İşleri Müdürlüğü	17	4	32	0	21	32	53
Mali Hizmetler Müdürlüğü	32	7	7	0	39	7	46
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	3	2	0	12	2	14
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	11	7	0	0	18	0	18
İtfaiye Müdürlüğü	44	1	0	0	45	0	45
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	3	15	0	9	15	24
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	2	22	3	12	25	37
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	12	2	18	0	14	18	32
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	0	4	0	2	4	6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	3	6	0	9	6	15
Zabıta Müdürlüğü	43	2	0	0	45	0	45
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	0	0	0	7	0	7
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6	1	0	0	0		0
Yapı Kontrol Müdürlüğü	13	4	0	0	17	0	17
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	1	0	0	6	0	6
Emlak İstimlak Müdürlüğü	8	3	0	0	11	0	11
TOPLAM					289	112	401

D-İNSAN KAYNAKLARI

* Sözleşmeli personel Memur kadrolarına dâhildir.

** Geçici işçi personel İşçi kadrolarına dâhildir.

Memur. Pers. Öğrenim durumları

İşçi Pers. Öğr. Durumları

İLKOKUL	8
ORTAOKUL	16
LİSE	70
ÖNLİSANS	64
LİSANS	117
YÜKSEK LİSANS	14
TOPLAM	289

İLKOKUL	33
ORTAOKUL	28
LİSE	40
ÖNLİSANS	6
LİSANS	5
TOPLAM	112

E-DİĞER HUSULAR

1-Kütahya Belediyesinin Tanıtımı

Kütahya Belediyesi'nin Tarihçesi

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

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

2014 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

2014 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 aynı ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık halde yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak
- III. Çevre ve çevre sağlığını önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak
- IV. Su ve kanalizasyon, çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif ulaşım yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
- V. Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak. Bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
- VI. İnsan kaynaklarının; değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması
- VII. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
- VIII. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
- IX. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek, yeni yolların açılması, ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlenmesi.
- X. Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekanların bakım ve onarım gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
- XI. Şehrimizdeki çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla yapılaşmaya uygun alanlardaki mevcut gecekonduların ıslahı ve tasfiyesini gerçekleştirmek. Bütçe etkinliğini artırabilmek adına Belediye'miz adına kayıtlı olan gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirme çalışmalarını yaparak yeni yatırım harcamalarına yönelmek

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

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

TABLO 1

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

1.1.1.İmar planlarını gözden geçirerek, ihtiyaçların planlamasını yapmak

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.
<i>Açıklamalar :2014 Yılında 13400 hektar nazım imar planlaması,7400 hektar uygulama imar planlaması,196 hektar koruma amaçlı imar planlaması yapılmasının ihalesi bitmiştir.</i>	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	1.1.1.5.1.1 Nazım İmar planlaması (hektar/yıl)	6000	13000	16150
<i>Açıklamalar</i> Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2013 yılında toplam 13000 hektar olan Nazım İmar Planlarımız 2014 yılında 3150 hektar artırarak 16150 hektara çıkarılmış olup 2014 yılı için toplam Nazım İmar Planlı alan 16150 hektar olarak düşünülmektedir.2750 hektarlık kısmı revizyon ihalesi bitmiştir.				
2	1.1.1.5.1.2Uygulama İmar planlaması (hektar/yıl)	5000	7000	10150
<i>Açıklamalar</i> Mevcut İmar Planlarına ilave edilmesi 2013 yılında toplam 7000 hektar olan Uygulama İmar Planlarımız 2014 yılında 3150 hektar artırılarak 10150 hektara çıkarılmış olup 2014 yılı için toplam Uygulama İmar Planlı alan 10150 hektar olarak düşünülmektedir.2750 hektarlık kısmı revizyon ihalesi bitmiştir.				
3	1.1.1.5.1.3 Koruma Amaçlı İmar planlaması (196hektar)			196

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.5.1. İmar ve Şehir Planlama	428.000,00TL		428.000,00TL
Genel Toplam		428.000,00TL		428.000,00TL

1.1.2.Çağdaş şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek

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 : Eskişehir yolunda 35 hektarlık kısmı(65.000,00TL),Uydukent 878 hektarlık (860.000,00TL) Afyon yolu sol tarafı 85 hektarlık kısmı için (80.000,00 TL) 18. madde imar uygulaması düşünülmektedir.	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Hali Hazır Harita Alım(hektar/yıl)	1234	475500	475500
Açıklamalar : Eskişehir yolunda 35 hektarlık kısmı(65.000,00TL),Uydukent 878 hektarlık (860.000,00 TL) Afyon yolu sol tarafı 85 hektarlık kısmı için (80.000,00TL) 18. madde imar uygulaması düşünülmektedir.			
2 İmar Planı Tadilatı ve Revizelmar Planı Yapılması(m2/Yıl)	845000	2749000	28000
Açıklamalar :2013 yılında 27490 m ² olup 2014 yılında 28000 m ² düşünülmektedir.510 m ² artırılmıştır.1/5000 ve 1/1000'lik İmar Planlarımızın bir kısmının ihalesi 2013 yılında tamamlanmış olup 2014 yılında devam edecektir.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.1.2.5.1 İmar Uygulama	1.005.000,00 TL		1.005.000,00 TL
Genel Toplam	1.005.000,00 TL		1.005.000,00 TL

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 :Kapan Deresi ve Şenbel Deresi güzergahının bir kısmında kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri				2012	2013	2014
1	1.1.2.5.2.2 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Yapılması(m2/Yıl)			140.000	34.000	75.305
Açıklamalar:Kapan Deresi ve Şenbel Deresi güzergahının bir kısmında kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma yapılacaktır.						

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2.5.2 Kentsel Dönüşüm	6.790.00,00 TL		6.790.00,00 TL
Genel Toplam		6.790.00,00 TL		6.790.00,00 TL

1.1.3.Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak

1.1.4.İmar denetimlerini etkinleştirmek

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.
Açıklamalar:Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına ait Tasarım,Fizibilite ve Uygulama Projeleri Yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri				2012	2013	2014
1	1.1.4.5.1.1 Belediyeye ait proje hazırlanması ve hazırlattırılması(Adet/Yıl)			10	3	2
Açıklamalar:Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarına ait Tasarım,Fizibilite ve Uygulama Projeleri Yapılmaktadır.						

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.4.5.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	200.000,00TL		200.000,00TL
Genel Toplam		200.000,00TL		200.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.1 Mevcut imar planlarının revize edilmesi, yenilerinin oluşturulması ve uygulanması.
Hedef	1.1.4. İmar denetimlerini etkinleştirmek.
Performans Hedefi	1.1.4.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulmasını sağlamak.
Yeni ve eski binaların,"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönet melik"e afetler yönünden uyumlu hale getirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yönetmeliğe uygunluk denetimi	627	600	620
İnşaat ve proje onayında projelerin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin projeye işletilmesi.				
2	Yapı kullanma belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi.	571	500	550
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.	58.000,00TL		58.000,00TL
Genel Toplam		58.000,00TL		58.000,00TL

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	1.1.4.13.Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan,numarataj işlemlerini yerine getirerek,yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar ;YapıKontrol Müdürlüğü olarak,şehrimizde yapılacak binaların mühendislik hizmetleri ve depreme dayanıklılık yönüyle denetlenmesi ve Kütahya halkının sağlıklı mekanlarda yaşamalarını devam ettirmek için çalışmalarımız 2014 yılında da devam edecektir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İnşaat ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi(%\Yıl)	838	%95	%95
Açıklamalar				
2	Yapıkullanma izin belgesi taleplerinin imar mevzuatı yönüyle değerlendirilmesi(%\Yıl)	571	%95	%95
Açıklamalar				
3	Yapıkontrol firmalarına ait hak ediş taleplerinin değerlendirilmesi (%\Yıl)	311	%98	%98
Açıklamalar				
4	Adres veri tabanı numarataj işlemlerinin değerlendirilmesi (%\Yıl)	91	%95	%95
Açıklamalar				
5	Kentsel dönüşüm kanunu ile belediyemize gelecek taleplerin değerlendirilmesi(%\Yıl)	-	%98	%98
Açıklamalar				
6	Belediye hizmet binalarının deprem dayanıklılık testlerinin yaptırılması(Adet\Yıl)	-	2 Adet Bina	2 Adet Bina
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.13.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	173.680,00TL		173.680,00TL
Genel Toplam	173.680,00TL		173.680,00TL

1.1.5.İnşaatların projelere uygunluğunu kontrol etmek

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	1.1.5.13. Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaştmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan,numarataj işlemlerini yerine getirerek,yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar;	Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak,Kütahya'mızı daha iyi yaşanabilir,modern,sağlıklı,bir kent yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız 2014 yılında devam edecektir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yıkım ruhsatı taleplerinin değerlendirilmesi(%\Yıl)	336	%98	%98
Açıklamalar				
2	Mevcut binalarda ruhsat gerektirmeyen çatı, basit tamir ve onarım taleplerinin değerlendirilmesi(%\Yıl)	-	%98	%98
Açıklamalar				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.5.13.1 Bina Proje Yapım,Yıkım Kontrol Uygulamaları	20.800,00TL		20.800,00TL
Genel Toplam	20.800,00TL		20.800,00TL

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

1.2.1 Tarihi ve kültürel yapının korunması

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		2012	2013	2014
1	1.2.1.5.1.4 Röleve,Restitasyon,Restorasyon İhalelerinin Yapımı İşi ,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	5	3	4
Açıklamalar Röleve,Restitasyon,Restorasyon İhalelerinin Yapımı İşi yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Röleve,Restitasyon,Restorasyon İhalelerinin Yapımı İşi yapılmaktadır.	1.500,000,00 TL		1.500,000,00 TL
Genel Toplam		1.500,000,00 TL		1.500,000,00 TL

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	2012	2013	2014
1 1.2.1.5.1.1 Bakım yapılan ağaç sayısı (adet)/yıl	60	60	60
Açıklamalar			
Kültür ve tabiat varlığı olan ağaçların periyodik bakımlarının yapılması			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.2.1.5.1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00TL		10.000,00 TL

1.2.2.İmar planı revizelerinde tarihi dokuyu korumak

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

Hizmet Sunmak

2.1.1.Şehir içi trafik düzenlemeleri yapmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI GELİŞTİRMEK, ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	2.1.1. ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLEMELERİ YAPMAK

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Ulaşım Çeşidini Belirlemek (Adet)	1	1	2
Açıklama: Toplu taşıma araçlarındaki çeşitliliği belirlemek.				
2	Yenilenen İzin Belgesi Sayısı/Mevcut Araç Sayısı (%)	%100	%100	%100
Açıklama: Özel Halk Otobüsü işleticilerinin yıllık hatları rotasyonlu kullanım izin hakkını yenilemek.				
3	Belirlenen Bilet Ücret Tarife Sayısı / Yıl (Adet)	1	1	1
Açıklama: Toplu taşıma fiyat tarifesine günün koşullarına göre belirlemek				
4	Kavşak Sinyalizasyonu Yapmak ve Yenilemek (Adet)	4	3	10
Açıklama: ilimiz Kavşaklarındaki Sinyalizasyon Sisteminin revize edilmesi				
5	Trafik Levhalarını Yenilemek Adet/Yıl	300	500	3000
Açıklama: Kentin ihtiyaçlarına göre araç ve insan trafiğini yönlendirici levhalar dikmek.				

		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.4.1 Ulaşım Çeşidini Belirlemek	2.500.000,00TL		2.500.000,00TL
2	2.1.1.4.2 Trafik Levhalarını Yenilemek	250.000,00TL		250.000,00TL
Genel Toplam		2.750.000,00TL		2.750.000,00TL

2.1.2.Yeni otopark alanları tespit etmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 2

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI GELİŞTİRMEK, ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	2.1.2. YENİ OTOPARK ALANLARI TESBİT ETMEK

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İşletilen Otopark Sayısı Adet/Yıl	11	12	20
Açıklama: Şehir içinde açık ve kapalı otopark alanları belirlemek, işletmek veya işlettmek.				
2	İşlettirilen Kapalı Otopark Sayısı Adet/Yıl	3	4	6
Açıklama: Kapalı otopark alanları belirlemek ve işlettmek.				
3	Yeni Otopark Alanlarını Belirlemek Adet/Yıl	-	1	10
Açıklama: Şehrimizde bulunan taşıtların otopark sorununa çözüm bulmak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2.9.1 Şehrin Araç Yoğunluğuna ve İhtiyaca Göre Otopark Alanları Belirlemek	3.000.000,00TL		3.000.000,00TL
2	2.1.2.9.2 Trafik Ve Park Sorununu Gidermek İçin Düzenlemeler Yapmak	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3	2.1.2.9.3 Otopark İşletmek veya İşlettmek	100.000,00TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		3.150.000,00TL		3.150.000,00TL

2.1.3.Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve konforunu arttırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI GELİŞTİRMEK, ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	2.1.3. ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇ DÜZENLEMELERİ YAPMAK VE HEMZEMİN GEÇİTLERDE KAMERA VE BARIYER SİSTEMİ YENİLEMEK

Performans Hedefi	2.1.3.4. Su kanalizasyon, çevre düzenlemeleri, şehir içi trafik, ulaşım güzergâhları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek
Açıklamalar: Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin p bendine göre şehir içi trafiği düzenlemek, otopark alanları belirlemek, şehir içi toplu taşımayı daha etkin verimli hale getirerek halkı toplu taşıma araçlarına yönlendirmeyi, şehir içindeki trafik karmaşasını önlemeyi amaçlamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Toplu Taşıma Araçlarının Durak Yerleri İle Düzenleme Yapmak Adet/Yıl	80	50	100
<i>Açıklama:</i> Toplu taşıt duraklarında yolcuların bekleme zamanını daha konforlu hale getirmek.				
2	Ticari Araç Denetimi Yapmak Adet/Yıl	700	800	2000
<i>Açıklama:</i> Ticari plaka işletmecilerinin yönetmeliklere uygun olarak işletmecilik yapıp yapmadıklarını kontrol etmek.				
3	Hemzemin Geçit Kamera Sistemi Yapmak Adet/Yıl	-	5	10
<i>Açıklama:</i> Hemzemin geçitlerde oluşan kazaların sebeplerini belirlemek, hemzemin geçitlerde yapılacak iyileştirme çabalarına katkıda bulunmasını amaçlamak.				
4	Hemzemin Geçit Bariyer Sistemi Bakımı Yapmak %	%100	%100	%100
<i>Açıklama:</i> Hemzemin geçitlerde kazaların önleyici sistemin arızaya meydan vermemesi için gerekli bakımları yapmak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.3.4.1 Ticari Araç Denetimi Yapmak	750.000,00TL		750.000,00TL
2	2.1.3.4.2 Hemzemin Geçit Bariyer ve Kamera Sistemi Yapmak	1.000.000,00TL		1.000.000,00TL
Genel Toplam		1.750.000,00TL		1.750.000,00TL

2.1.4. Toplu taşımada alternatif güzergâh ve ulaşım araçlarına yönelmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI GELİŞTİRMEK, ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	2.1.4. TOPLU TAŞIMADA ALTERNATİF GÜZERGAH VE ULAŞIM ARAÇLARINA YÖNELMEK

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Belirlenen Durak Yeri Sayısı Adet/Yıl	-	-	150
Açıklama: Toplu taşımada halkın yoğun olduğu, fakat trafiği tehlikeye sokmayacak yerlere kapalı veya açık durak dikmek.				
2	Yenilenen Duraklar %	%100	%100	%100
Açıklama: Toplu taşımada kullanılan durakları tamir bakımını yapmak veya yenilemek.				
3	Alternatif Güzergâh Belirlemek Adet/Yıl	1	1	10
Açıklama: Halkın toplu taşıma ihtiyaçlarına cevap vermek adına alternatif güzergâhlar belirlemek.				
4	Güzergâhların Revize Edilmesi %	%100	%100	%100
Açıklama: Değişen koşullara göre güzergâhlarda revizyona gitmek.				
5	Belirlenen Toplu Taşıma Güzergâhı Adet / Yıl	25	27	30
Açıklama: Şehir içindeki toplu taşıma güzergâhlarını belirlemek.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.4.4.1 Toplu Taşıma ve Ulaşım Hizmetlerinde Zaman ve Güzergâh Belirlemek	50.000,00TL		50.000,00TL
Genel Toplam		50.000,00TL		50.000,00TL

2.1.5.Ulaşım hizmetlerinde paydaşlarla İşbirliğini güçlendirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	2.1. ŞEHİRİÇİ ULAŞIMI GELİŞTİRMEK, ALTERNATİF ULAŞIM ARAÇLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	2.1.5. ULAŞIM HİZMETLERİNDE PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Taşınan Yolcu Sayısı Adet/Yıl	60.000	65.000	90.000
Açıklama: Yıl içerisinde araç takip sisteminden yararlanarak taşınan yolcu sayısını belirlemek.				
2	Engellilerin Kullanabileceği Araç Sayısı %	% 25	% 80	%100
Açıklama: 5378 sayılı Özürlüler kanununa istinaden toplu taşıma araçlarını Özürlülerin kullanabileceği hale getirmek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (T+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.5.4.1 Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak	100.000,00TL		100.000,00TL
2	2.1.5.4.2 Toplu Taşımada Konforu Artırmak	500.000,00TL		500.000,00TL
Genel Toplam		600.000,00TL		600.000,00TL

2.1.6.Mevcut ulaşım güzergâhlarının bakım ve onarımını yapmak

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

3.1.1.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

PERFORMANS 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 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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Özürlü vatandaşlarımızın ailelerine ayni ve nakdi yardım yapmak Aile/Yıl	50	60	70
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
3.1.1.2.1.1	Özürlü vatandaşlarımızın ailelerine Ayni Yardım (Aşevi-Yemek)	243.915,00TL		243.915,00TL
3.1.1.2.1.2	Özürlü vatandaşlarımızın ailelerine Nakdi Yardım (Maaş Yardımları)	126.000,00TL		126.000,00TL
Genel Toplam		369,915,00TL		369.915,00TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Idare 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 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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Dezavantajlı yüksek Öğrenim öğrencilerine barınma evi açmak Kişi Sayısı/Yıl	24	25	25
Ülkemizin çeşitli ilerden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak.				
2	İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Kırtasiye Yardım Paketi/Yıl	3500	4000	4500
İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak.				
3	İhtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımlar yapmak Adet/Yıl	200	250	300

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

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1.2.2.1 Dezavantajlı Yüksek Öğrenimin öğrencilerine barınma evi açmak	10.000,00		10.000,00
2	3.1.1.2.2.2 İhtiyaç sahibi öğrencilere aynı yardımlar yapmak	60.000,00		60.000,00
3	3.1.1.2.2.3.Giyecek-Malzeme v.b. Aynı yardımlar yapmak	40.000,00		40.000,00
4	3.1.1.2.2.4. Giyecek-Malzeme v.b. Aynı yardımlar yapmak	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		170.000,00TL		170.000,00TL

3.1.2.Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırmak

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 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		2012	2013	2014
1	Meslek Edindirme Kurs sayısı	10	-	10
Açıklamalar: Belediyemizin her yıl İşkur ile birlikte ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kursları 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde açılmamış olup,İşkur ile imzalanan protokol ile ileriki aylarda açılması planlanmaktadır.				
2	Meslek Edindirme Kurslarına katılan öğrenci sayısı	230	-	200
Açıklamalar:				
3	Bilgi Evlerine gelen öğrenci sayısı	3935	2053	5000
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet Bilgi Evi mevcut olup,bu bilgi evlerinde çocuklara ücretsiz internet hizmeti sağlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2.1.1.Gençlere karşı hizmetler	30,000.00TL		30,000.00TL
Genel Toplam		30,000.00TL		30,000.00TL

3.1.3.Belediye tesislerindeki hizmetlere erişilebilirliği artırmak

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	3.1.3.Belediye tesislerindeki hizmetlere erişilebilirliği arttırmak.
Performans Hedefi	3.1.3.10. 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 Belediye Sosyal Tesislerinde bulunan misafirhanemiz ile şehir dışından ilimize gelen misafirlerin konaklamasına imkan sağlamaktayız. Halkımızın hizmetine sunulan spor salonlarımız ile halkın en iyi olanaklar ile spor yapması sağlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Spor merkezlerinden yararlanan kişi sayısı	4346	2356	5000
Açıklamalar Belediyemize ait olan Atakent spor salonlarından 2012 yılında 1729 kişi,2013 yılında 1001 kişi yararlanmıştır. Belediyemize ait olan Sosyal Tesislerdeki spor salonlarından ise 2012 yılında 2617 kişi,2013 yılında ise 1355 kişi faydalanmıştır.				
2	Misafirhanelerde konaklayan kişi sayısı	5597	2914	5000
Açıklamalar 2013 yılında 2914 kişi misafirhanemizden faydalanmış olup,yıl sonuna doğru bu rakamın 5000'e ulaşması beklenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.3.10.1. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi.	150,000.00TL		150,000.00TL
Genel Toplam		150,000.00TL		150,000.00TL

**3.1.4.Kimsesiz yaşı ve bakıma muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
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 yaşı ve bakıma muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
Performans Hedefi	3.1.4.2 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşı ve 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

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İhtiyaç Sahiplerini tesbit etmek İhtiyaç Sahipleri/Yıl	2000	2500	3000
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin tespitinin yapılması.			
2 İhtiyaç Sahiplerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak			
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin ayni ve nakdi yardım yapılması			
3 Aşevi (Yemek) Yardımlar Kişi /Gün	700	750	1000
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin ayni ve nakdi yardım yapılması			
4 Yakacak Yardımları Aile/Yıl	800/	1000	1500
Belediyemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara belediyemizden yakacak yardım yapmak.			
5 Nakdi Yardımlar Kişi/Ay	150	175	200
Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımı % 25 artırarak aylık işsizlerinin teminine katkı sağlamak.			
6 Aceze (yolda kalmış) vatandaşlarımız Kişi/Yıl	950	1000	1100
Belediyemiz sınırlarımızda yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yolluk yardım yapmak			
7 Aile Danışma Merkezi (Evliik Okulu) açmak Evli ve Evlenecek Çift Sayısı/Yıl			
Bediyemiz sınırları içinde ailesinde sorun yaşayan vatandaşlar için danışma merkezi açarak, yasalar çer çevesinde yardımcı olmak			
8 Kadın Sığınma merkezleri açmak Barınma Merkezileri Açmak/2015			
03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, kadın sığınma evlerinin yaygınlaşmasını			

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

9	Muhtaç asker aileleri Aile/Ay	125	150	175
---	-------------------------------	-----	-----	-----

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

10	Aş evinin kapasitesini artırmak. Kişi/Yıl	800	1000	1250
----	---	-----	------	------

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

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

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

12	Dezavantajlıların çocukları için bakım evleri açmak. Adet/yıl			06
----	---	--	--	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17	Emekli ve Yaşlılar Bakımı ve Dinlenme Solonu			500
----	--	--	--	-----

	Açmak Kişi/Yıl			
	Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde Emekli ve Yaşlı vatandaşlarımıza yönelik dinlenme salonları açılması. Kişi/Yıl			
18	Taziye Evleri Açılması Kişi/Yıl			
	Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde vatandaşlarımızın taziye evleri açmak. Kişi/Yıl			
19	18-60 Yaş arası dezavantajlı Aile ve kişiler için evde temizlik ve bakım hizmeti vermek. Aile/Yıl		100	200
	Belediyemiz Sosyal Projelerinden olan ilimizde korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin bakımını yapmak huzurlu bir ortamda bakımlarını sağlamak.			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.4.2.1 Aş evinden (yemek) yardımları	1.600.000,00		1.600.000,00
2	3.1.4.2.2 Yakacak yardımlar	50.000,00		50.000,00
3	3.1.4.2.3 Nakdi yardımlar	100.000,00		100.000,00
4	3.1.4.2.4 Aceze (yolda kalmış) vatandaşlarımız	7.500,00		7.500,00
5	3.1.4.5 Muhtaç Asker Aileleri yardımları	150.000,00		150.000,00
6	3.1.4.6 Dezavantajlıların ihtiyaçları için fon oluşturmak ve gıda bankasını geliştirmek	50.000,00		50.000,00
7	3.1.4.7 Dezavantajlı çocuklar için bakım evleri açmak	10.000,00		10.000,00
8	3.1.4.8 18-60 Yaş arası dezavantajlı vatandaşlarımız için bakım evi geliştirmek	30.000,00		30.000,00
9	3.1.4.9 18-60 Yaş arası dezavantajlı aile ve kişiler için evde temizlik ve bakım hizmeti vermek.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		2.057.500,00TL		2.057.500,00TL

3.1.5.Sosyal destek hizmetleri konularında paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
3.1.6.Cenaze ve mezarlık hizmet seviyesini artırma

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	3.1.6.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal,

Hedefi	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		2012	2013	2014
1	3.1.6.10.1.1 Cenazelere Mezarlık Temini (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
2	3.1.6.10.1.2 Cenaze nakil aracı temin etmek (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuruda bulunan cenaze yakınlarının şehir dışına çıkacak olan cenazelerinin naklinde vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
3	3.1.6.10.1.3 Cenaze yıkama yeri temin etmek (Gasilhane) (% /Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
4	3.1.6.10.1.4 Cenaze sahiplerinin ihtiyacı halinde malzeme temini (% / Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızın % 100 memnuniyetini sağlamak.				
5	3.1.6.10.1.5 Cenaze sahiplerine Haşhaşlı Lokum Verilmesi (% /Ay)	100	100	100
Açıklamalar: Doğal ölüm neticesinde Müdürlüğümüzce düzenlenen ölüm raporunu sonrası cenaze yakınlarının acılarını paylaşarak % 100 memnuniyetlerinin sağlanması.				
2	3.1.6.10.2.1 Mevcut mezarlıkların bakımı ve onarımını yapmak (Adet / Yıl)	32	32	32
Açıklamalar: Mücavir Saha içerisinde bulunan mezarlıklarımızın her türlü bakım onarımı ve otlarının biçilmesi.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2014) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.6.10.1 Cenaze Hizmetleri	450.000,00 TL		450.000,00 TL
2	3.1.6.10.2 Mezarlıkların Bakımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		950.000,00 TL		950.000,00 TL

4.1.Sürdürülebilir Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Sunmak

4.1.1.Çevre düzenlemelerinde yeşil alanları arttırmak

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 arttırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri; sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	4.1.1.3.1.1 Bakımı yapılan mevcut yeşil alan miktarı (m2)/yıl	815.000	875.000	945.000
1	4.1.1.3.1.2 Yeni yeşil alan miktarı (m2)/yıl	50.000	60.000	70.000
1	4.1.1.3.1.3 Mevsimlik çiçek sayısı (adet)/yıl	95.000	100.000	105.000

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.3.1 Yeşil Alanların korunması ve üretimi	2.000.000.00 TL		2.000.000.00 TL
Genel Toplam		2.000.000.00 TL		2.000.000.00 TL

4.1.2. Atık yönetim sistemi etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	4.1.2.3.1.1-Tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarının toplanması (Gün / Ton)	210	220	230
Şehir mücavir alan içinde kalan tüm mahalle ve sokakların evsel atıklarını mahalle bazında günlük , gün aşırı ve 3 günde bir olarak toplamak				
2	4.1.2.3.1.2-Cadde ve sokakların temizliği (aylık-Adet)	70	80	90
Cadde ve sokaklar temizlenmektedir				
3	4.1.2.3.1.3-Çöp Konteyneri temin etmek (yıl-Adet)	400	500	600
Şehrimizin genelinde ihtiyaç duyulan konteynerler temin edilmektedir.				
4	4.1.2.3.1.4-Tıbbi atık toplanan kurum sayısı (ay-Adet)	160	170	180
Şehrimizdeki sağlık kurum ve kuruluşların tıbbi atıklarını toplamak Şehrimizde tıbbi atıklar toplatılmaktadır				
5	4.1.2.3.1.5-Atık piller toplanmaktadır. (yıllık -Adet)	30.000	35.000	40.000

	Toplanan atık piller TAB tarafından değerlendirilmekte.			
	4.1.2.3.1.6-Toplanan tehlikeli atık	0	0	0
	Belediyemizce tehlikeli atık toplanmamaktadır.			
6	4.1.2.3.1.7- Bitkisel atık yağ toplanmaktadır. (Ay - ton)	2,5	3	3,5
	Şehrimizde bitkisel atık yağlar toplatılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.2.3.1 – Atık Yönetimi	12.000.000,00TL.		12.000.000,00TL.
Genel Toplam	12.000.000,00TL.		12.000.000,00TL.

4.1.3.Kirliliği azaltmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 1

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

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 4.1.3.3.1- Hava ve çevre kirliliği oranlarında azalma sağlanması için denetim yapılan gün sayısı (GÜN)	360	365	365
Açıklamalar: Çevre Kirliliğini önleme konusunda istisnasız her gün denetim yapılmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.1.3.3.1- Denetim Faaliyeti	622.000,00 TL	-	622.000,00 TL
Genel Toplam	622.000,00 TL	-	622.000,00 TL

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	4.1.4.3.1.1-Dini mekanların temizliğinin yapılması (yıl Adet)	120	130	150
Şehrimizde mevcut dini mekanların genel temizliği ve yıkamalarının yapılması				
2	4.1.4.3.1.2- Şehrimizde Ambalaj atıklarının toplatılması için kumbara konulması (Yıl –Adet)	150	160	170
Şehrimizde ambalaj atıkları Çevre Bakanlığından onaylanan ambalaj atık yönetim planı doğrultusunda sözleşme imzalanan firma tarafından toplanmaktadır				
3	4.1.4.3.1.3- Otobüs duraklarının temizliği (yıl Adet)	100	110	120
Şehrimizde mevcut otobüs duraklarının genel temizliği ve yıkamalarının yapılması				
4	4.1.4.3.1.4-Temizliği süzek başı adedi (Gün –Adet)	5	5	5
Şehrimizde mevcut DSI kanalındaki süzek başlarının temizliği				

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

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

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

4.2.2.Önleyici Sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	4.2.2.1.1.1-Konteynerlerin ilaçlanması ile sinek oluşumunun engellenmesi (yıl/ adet)	150	200	250
Konteynerler ilaçlanarak halk sağlığını tehdit etmemesi sağlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.1.1.1-Çevre temizliği ve koruma yöntemi	20.000,00 TL.		20.000,00 TL.
Genel Toplam		20.000,00 TL.		20.000,00 TL.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	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	4.2.2.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği

Hedefi	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	2012	2013	2014
1 4.2.2.3.1.1 Isınmadan Kaynaklanan Hava kirliliği denetimi yapmak (Adet/ Yıl)	17	100	50
Açıklamalar : Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Denetimini yaparak katı yakıt kullanan binaların filtre veya Doğalgaza geçiş işlemlerini hızlandırmak.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (2014) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.2.2.3.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri	15.000,00 TL		15.000,00 TL
Genel Toplam	15.000,00 TL		15.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	4.2.Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.2.Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi	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

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 4.2.2.3.1.1 Yeni oluşturulan spor alanı sayısı (adet)/yıl	5	8	10
1 4.2.2.3.1.2 Ağaç dikim sayısı (adet)/yıl	2000	3000	4000

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.2.2.3.1 Koruyucu sağlık hizmetleri	225.000,00 TL		225.000,00 TL
Genel Toplam	225.000,00 TL		225.000,00 TL

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		2012	2013	2014
1	4.2.2.8.1.1 Mücavir alan içerisinde haşereler ile mücadele yaparak ilaçlamalarının yapılması (Hektar/Yıl)	240	240	250
Açıklamalar				
2	4.2.2.8.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan barınağına götürülmesi (Adet/Ay)	250	250	255
Açıklamalar				
3	4.2.2.8.1.3 Hayvan barınağına getirilen sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması, aşılması, kısırlaştırılması ve küpelenmeleri yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılması (Adet/Ay)	166	167	200
Açıklamalar				
4	4.2.2.8.1.4 Mevcut hayvan pazarına giriş çıkış yapan hayvanların kontrolünün yapılması (Adet / Yıl)	70.000	71.000	71500
Açıklamalar				
5	4.2.2.8.1.5 Kurban Bayramında Kurban Komisyonuna Katılım Sağlanarak Kurban Kesimlerini Düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak (Adet / Yıl)	2	2	2
Açıklamalar				
6	4.2.2.8.1.6 El konulan kaçak etlerin kontrolünün yapılarak imhasına karar vermek (Kg / Yıl)	700	150	100
Açıklamalar				
7	4.2.2.8.1.7 Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara ve İl Hayvan Koruma Gönüllülerine sertifika programı düzenlenmesi (Adet / Yıl)	5	1	1
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2014) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.2.8.1 Veterinerlik Hizmetleri	950.000,00 TL		950.000,00TL
Genel Toplam		950.000,00 TL		950.000,00 TL

4.2.3.Temiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek

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.
Su Temini ve Atık Su Yönetimi (Su Şebeke Servisi)	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Döşenen Boru	47.000,00m	19.000,00m	20.000,00m
<i>Açıklamalar</i> İçme su borularının döşenmesi				
2	Klorlama	11 Ton	13 Ton	10 Ton
<i>Açıklamalar</i> Şehir içme Suyu Klorlama Hizmeti (Suyun Klorlanması: Gaz ve Sıvı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.)				
3	Basılan Su	11.500,00 m3	11.700.00 m3	12.870.00 m3
<i>Açıklamalar</i> Şehir içme suyu Şebekesine Basılan Su				
4	Depo Yapımı			500.000,00 TL
<i>Açıklamalar</i> Hacıazizler Mahallesi İçme Suyu Deposunun Yapılması				
5	İçme Suyu Otomasyonu			1.000.000,00TL
6	Depo Bakımları			250.000,00 TL
<i>Açıklamalar</i> Muhtelif içme Suyu Depolarının Bakım ve Onarımı				
7	Arsenik Arıtma Tesisi Yapımı			300.000,00 TL
<i>Açıklamalar</i> Ilica Kaplıcaları İçme Suyu Kaynağına Arsenik Arıtma Tesisi Yapımı				
8	Müşavirlik Hizmetleri			250.000,00 TL
JICA, IPA ve Sıcak Su Projeleri için alınacak Müşavirlik Hizmeti				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.1	Su Temini ve Atık su yönetimi	6.500.000,00TL		6.500.000,00TL
Genel Toplam		6.500.000,00 TL		6.500.000,00TL

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. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
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.
İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Döşenen Boru	420 m	440	460
Açıklamalar				
İncik Suyu Borularının Yenilenmesi				
2	Arıza Giderimi	14 Adet	16 Adet	16 Adet
Bakım ve Onarım				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.2	İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	110.000,00 TL		110.000,00 TL
Genel Toplam		110.000,00 TL		110.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
Atık Su Şebekesini İşletmek (Kanal Servisi)	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Döşenen Boru	20.700,00 m	15.000,00 m	21.000,00 m
Açıklamalar				

Kanalizasyon Şebekesini Geniştirmek ve Hatların Yenilenmesi				
2	Kuka ve Vidanjör Hizmeti	8000 Adet	8100 Adet	8500 Adet
Açıklamalar				
Kanalizasyon Şebekesi Bakım ve Onarım Hizmeti				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.3.	Atık Su Şebekesini İşletmek	330.000,00 TL		330.000,00 TL
Genel Toplam		330.000,00 TL		330.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
Atık su arıtma tesisini işletmek	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Arıtılan su miktarı	20.000,00 m ³	21.000,00 m ³	21.200,00m ³
Arıtma tesisinin tam kapasite çalıştırılması				
2	Çamur susuzlaştırma oranı	% 24	% 24	% 24
Atıksu Arıtma Tesisii Çamur Susuzlaştırma				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.4	Atık su arıtma tesisini işletmek	1.500.000.00 TL		1.500.000.00 TL
Genel Toplam		1.500.000,00 TL		1.500.000.00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
Jeoteknik Servis Faaliyetleri	

--

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sıcak-Soğuk Su Kuyusu Açılması	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Açılacak Kuyuların 2 Adedi Sıcak, 2 Adedi Soğuk Su Kuyusudur.				400.000,00 TL
2	Sondaj Bilgi Sistemi Kurulması	-	-	15.000,00 TL
Açıklamalar				
3	20 Adet Etüd yapılması	-	-	250.000,00 TL
Zemin Etüdü Yapılması				
4	Su Dağıtım Projesi	-	-	100.000,00 TL
Ilıca Su Dağıtım Projesi Yapımı				
5	Jeoteknik Rapor	-	-	200.000,00 TL
100 Pafta kadar Plana Esas Jeoteknik Rapor Hazırlanması				
6	Etüd Bilgi Sistemi	-	-	30.000,00 TL
Zemin Etüd Bilgi Sistemi Kurulması				
7	Haritaların Sayısallaştırılması	-	-	50.000,00 TL
8	Ekipman Alımı	-	-	55.000,00 TL
Servis Çalışmalarında Kullanılacak Ekipmanların Temini				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.5	Jeoteknik Servis Faaliyetleri	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
Genel Toplam		1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
Sulama Kanalları Servis Faaliyetleri	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sulama Kanalı Yapımı			300.000,00 TL
Açıklamalar				
Kırgıllı Mahallesi Sulama Kanalı Yapılması				

2	Sulama Kanalı Yapımı			150.000.00 TL
Açıklamalar Parmakören Mahallesi Sulama Kanalı Yapılması				
3	İşçilik Bedeli			250.000,00 TL
Açıklamalar Sulama Kanalları Yapım İşine ait işçilik Bedeli				
4	Sulama Kanal Temizliği Yapımı	60 km	60 km	60 km
Açıklamalar				
5	Yeni Sulama Kanalı Hat Döşeme	2.750m	2.000m	600m
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.6	Sulama Kanalları Faaliyetleri	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam		700.000,00 TL		700.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
Sıcak Su İsale Hattı ve deposu Yapımı	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sıcak Su İsale Hattı ve deposu Yapımı			2.400.000,00 TL

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.7	Sıcak Su İsale Hattı ve deposu Yapımı	2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL
Genel Toplam		2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
Bu Proje AB katılım öncesi tedbirler çerçevesinde AB Eş Finansmanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Kütahya Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesislerinin AB norm ve standartlarında rehabilitasyonu ve kapasite artışı kapsamında. (IPA Kredisi)	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Atıksu Arıtma Tesisi ve Kapasite Artırımı Projesi			5.500.000,00 TL
İPA Hibe Projesi			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.8	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kapasite Artırımı Projesi	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
Genel Toplam		5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	4.2. Hemşerilerimizin huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak
Hedef	4.2.3. 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.
İlica Atıksu Şebeke Hattı Yapımı ve Paket Arıtma Yapımı (JICA Kredisi)	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 İlica Atıksu Şebeke Hattı Yapımı ve Paket Arıtma Yapımı			7.500.000,00 TL

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.3.4.9	İlica Atıksu Şebeke Hattı Yapımı ve Paket Arıtma Yapımı	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
Genel Toplam		7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL

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

5.1.1.Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak
TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	5.1. Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak,gelecek nesillere devretmek ve etkinliklerle tanıtmak.
Hedef	5.1.1. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları arttırmak.
Performans Hedefi	5.1.1.1. Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal,kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek;sergiler açmak,önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak,günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Açıklamalar	
Kentimizin tarihi dokusu ile yer altı kaynaklarını yeterli düzeyde tanıtımının yapılarak şehir içi ve şehir dışından ziyaretçi sayısını artırarak şehrimizin şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kent Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısı	6112	5299	6000
Açıklamalar 2012 Yılında Kent Tarihi Müzesini toplam 6112 kişi ziyaret etmiş olup,2013 yılı ilk 6 ayındaki ziyaretçi sayısı 5299 olarak tespit edilmiştir.Yıl sonuna kadar bu sayının 6000'i geçmesi beklenmektedir 2013 yılında şehrimizde bulunan okulların müzelere yönelik gezilerini arttırmaları için okullarımıza ücretsiz gezi aracı tahsis edilmeye başlanmıştır.				
2	Yer altı (Jeoloji) Kaynakları Müzesi ziyaretçi sayısı	5642	-	5000
Açıklamalar MILLİ Mücadele Müzesi 2013 yılı başında haziran ayına kadar tadilatla olması nedeniyle ziyarete kapatılmıştır.				
3	Milli Mücadele Müzesi ziyaretçi sayısı	1380	789	1000
Açıklamalar Milli Mücadele Müzesinin ziyaretçi sayısının artırılması için etkinler yapılması planlanmaktadır. 2013 yılında şehrimizde bulunan okulların müzelere yönelik gezilerini arttırmaları için okullarımıza ücretsiz gezi aracı tahsis edilmeye başlanmıştır.				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 5.1.1.1.1.Kültürel faaliyetlerin yönetimi	30,000.00TL		30,000.00TL
Genel Toplam	30,000.00TL		30,000.00TL

5.1.2.Kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen tanıtım sayısı	20	20	20
Açıklamalar - Ekonomimetre Dergisi ile röportaj (31.01.2013) - Emitt Fuarı (24-27.01.2013) - Santez Projesi Tanıtım Programı (21.01.2013) - Belediye Başkanları buluşması (09-12.02.2013) - Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Kanal A'da Kutahya'yı tanıtımı(14.02.2013) - Vizyon Türk,Gaziantep Olay ve Posta gazeteleri röportaj(01.02.2013) - Bursa Line Tv röportaj (04.03.2013) - Kutahya Alabalık Festivali (27.04.2013) - Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Merkezi Resim Sergisi (15.04.2013) - Evliya Çelebi Müze Kütüphanesi açılışı (07.05.2013) - Kutahya'nın Fethi ve Hıdırellez kutlamaları (06.05.2013) - Marka Şehir Kutahya Tanıtım Toplantısı (25.05.2013) - Evliya Çelebi Satranç Turnuvası (15.05.2013) - Atv Avrupa Tv röportaj (07.06.2013) - El Sanatları Yıl sonu Sergisi (11.06.2013) - Ahmet Yakupoğlu El Sanatları Sergisi (11.06.2013) - Engelliler Seramik Kursu Sergisi (13.06.2013) - Sigrofitto Sergisi (12.06.2013) - Hisarlı Ahmet Sempozyumu (06.06.2013)				

- Tv 8 ile röportaj(11.06.2013)				
2	Kütüphaneye alınan materyal ve kitap sayısı	200	211	300
Açıklamalar 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde 211 adet kitap alınmış olup,yıl sonuna kadar ihtiyaç dahilinde kitap alımı yapılmaya devam edilecektir.Kütüphanemizde eksik olan kitaplarının tamamlanması için 2014 yılında tahmini 300 adet daha kitap alınması planlanmaktadır.				
3	Yurt içindeki sergi sayısı	2	5	5
Açıklamalar - El Sanatları Yıl sonu Sergisi (11.06.2013) - Ahmet Yakupoğlu El Sanatları Sergisi (11.06.2013) - Engelliler Seramik Kursu Sergisi (13.06.2013) - Sigrofitto Sergisi (12.06.2013) - Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Merkezi Resim Sergisi (15.04.2013)				
4	Düzenlenen fuar sayısı	2	2	2
Açıklamalar 2013 yılında 2 adet geleneksel fuar düzenlenmiştir. 5.Ulusal Tarım ve Hayvancılık Fuarı (25-28 Nisan 2013) Kütahya 39.El Sanatları ve Ticaret Fuarı (21 Haziran-08 Temmuz 2013)				
5	Kültürel ve folklorik değerleri tanıtan kitap sayısı ve basımı	-	2	4
Açıklamalar 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde 2 adet kitabın basımı gerçekleşmiş olup,yıl sonuna kadar 4 adet kitabın daha basımı yapılacaktır. Basımı yapılan kitaplarımız: 1-Ezop Masal Adası (1000 adet) 2-Hisarlı Ailesi Mustafa hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri. Basımı yapılacak kitaplar: 1-Müdafaa-i Hukuk Gelir Gider Defteri 2-Kurtuluşumuzu Canlı Tutan Dumlupınar Nutukları 3-Tanzimat Döneminde Kütahya 4-Kütahya Erguniye Mevlevihanesinin Klasik Türk Musikisine Etkileri				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.2.1.1. Sergi ve fuar açmak	300,000.00TL		300,000.00TL
Genel Toplam		300,000.00TL		300,000.00TL

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

6.1.1.Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.1.3.1.1- İskan safhasına gelmiş binalara istek üzerine çöp konteyneri temin etmek	450	500	550
Şehrimizde ambalaj atıkları Çevre Bakanlığından onaylanan ambalaj atık yönetim planı doğrultusunda sözleşme imzalanan firma tarafından toplanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1.3.1 -İskan safhasına gelmiş binalara istek üzerine çöp konteyneri temin etmek	25.000,00TL.		25.000,00TL.
Genel Toplam		25.000,00TL.		25.000,00TL.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU 2

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.1.8.1.1- Yaya yolu ve Kamu alanlarının işgalini önlemek amacı ile tanzim edilen tutanak veya yapılan işlem sayısı/Yıl	336	350	400
Açıklamalar: İnşaat malzemesi, işyerlerinin teşhir amaçlı mal ve malzeme koymaları ve çeşitli nedenlerle yapılan yaya yolu ve kamu alanlarının işgalinin önlenmesi ve mevcut işgallerin kaldırılması amacı ile denetimler yapılmakta, ancak kentsel dönüşüm ve inşaat yapımının artması gibi nedenlerle işlemde azalma yerine artma öngörülmektedir.				
2	6.1.1.8.1.2- Dilenciliğin önlenmesi amacı ile yapılan işlem sayısı	34	50	20
Açıklamalar: Rutin denetimlerimiz esnasında ve ihbar veya şikayetler neticesinde tespit edilen dilencilere dilenciliğin önlenmesi amacı ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi gereğince işlem yapılmakta, dilencilerin dilencilikten elde ettiği gelirlere irad kaydedilmek üzere el konulmaktadır. 2014 Yılında dilencilikte azalma olacağı tahmin edilmektedir.				
3	6.1.1.8.1.3 (Sigara Yasağı hk) 4207 sayılı Kanun hakkında Denetim yapılan gün sayısı	365	365	365
Açıklamalar: 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği Valilik Makamınca oluşturulan denetim komisyonunda 2 zabıta memuru görevlendirilmiş, bunun yanı sıra rutin denetimlerimizde de kontroller yapılmaktadır. Yılın 365 günü denetim ve kontroller sürmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1.8.1- Denetim Faaliyeti	622.000,00 TL		622.000,00 TL
Genel Toplam		622.000,00 TL		622.000,00 TL

6.1.2.Denetimlerini etkinleştirmek ve koordinasyonu sağlamak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	Kütahya Belediye Başkanlığı			
Amaç	6.1. Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi , yaygınlaşması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak			
Hedef	6.1.2. Denetimlerini Etkinleştirmek ve Koordinasyonu sağlamak			
Performans Hedefi	6.1.2.3- Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.2.3.1.1- Mevcudiyet yazısı vermek(Yıl –Adet)	450	500	550
Şehrimizdeki inşaatı biten binalara İmar İşleri Müdürlüğü koordineli olarak konteyner mevcudiyet yazısı vermek				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.3.1-İskan ruhsatı için konteyner mevcudiyet yazısı vermek	2.000,00 TL		2.000,00 TL.
Genel Toplam		2.000,00TL.		2.000,00TL.

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 Denetimleri Etkinleştirmek ve Koordinasyonu Sağlamak

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.2.8.2.1- Hal Kanunu Kapsamında denetim yapılan semt pazarı sayısı/yıl	416	416	416
Açıklamalar: Haftada 8 Semt Pazarı denetlenmesi ile yılda 416 semt pazarının denetlenmesi hedeflenmiştir				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.2.8.1- Denetim Faaliyeti	622.000,00 TL		622.000,00 TL
Genel Toplam		622.000,00 TL		622.000,00 TL

6.1.3. Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetleri artırmak ve etkinleştirmek
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	6.1.3. Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetleri artırmak ve etkinleştirmek
Performans Hedefi	6.1.3.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar:	<i>Hal Kanunu gereği Belediyemiz idaresindeki Hal tesisinde gerekli işlem yapıldığı gibi ilimizde haftada 8 adet kurulan semt pazarlarında ve marketlerde de denetimler yapılmaktadır.</i>

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.3.8.1.1- Tüketici haklarını korumaya yönelik Denetlenen işyeri veya esnaf sayısı	6621	6000	4143
Açıklamalar: <i>Semt Pazarlarında toplam 2143 esnaf bulunmakta ve her Pazar kurulumunda esnaflar etiket ve diğer hususlarda denetlenmektedir.</i> <i>Bunun yanı sıra 2000 işyerinin etiket ve diğer hususlarda denetlenmesi öngörülmüştür.</i> <i>2014 yılında geçmiş yıllara oranla azalma görünse de, geçmiş yılların 6 aylık rapor dönemlerinde denetlenen Pazar esnafı mükerrer dikkate alındığı görülmüştür.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.3.8.1- Denetim Faaliyeti	622.000,00 TL		622.000,00 TL
Genel Toplam	622.000,00 TL		622.000,00 TL

6.1.4. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırmalara devam etmek

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1. Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve halkımızın yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak.
Hedef	6.1.4. Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Kamulaştırmalar Yapmak
Performans Hedefi	6.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Açıklamalar	Yol Yapımı için Kamulaştırılması düşünülen alan 36.000 m2'dir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.4.5.1.1Yol Yapımı İçin Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	480.000	68.690	36.000
Yol Kamulaştırması 36.000 m2				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.4.5.1.1Yol Yapımı İçin Kamulaştırılacak Alan (m ² /yıl)	1.250.000,00TL		1.250.000,00TL
Genel Toplam		1.250.000,00TL		1.250.000,00TL

6.1.5.Sihhi ve gayri sihhi mekânların denetimlerine etkinlik kazandırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6.1 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak			
Hedef	6.1.5 Sıhhi ve Gayri sıhhi mekanların denetimlerini etkinlik kazandırmak			
Performans Hedefi	6.1.5.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak,mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek,halkımızın dinlenme ,eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.5.3.1.1 Mesken ve işyerlerinin gürültü kontrol yönünden denetimlerinin yapılması (Adet / Yıl)	20	15	15
Açıklamalar				

2	6.1.5.3.1.2 Ruhsatlandırma Amacı İle Denetlenen İşyeri Sayısı (Adet / Yıl)	500	600	500
	Açıklamalar			
3	6.1.5.3.1.3 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	450	500	450
	Açıklamalar			
4	6.1.5.3.1.4 Mesul Müdür Belgesi verilmesi (Adet / Yıl)	5	6	6
	Açıklamalar			
5	6.1.5.3.1.5 Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	350	500	600
	Açıklamalar			
6	6.1.5.3.1.6 Otopark Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	2	3	4
	Açıklamalar			
7	6.1.5.3.1.7 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	60	75	100
	Açıklamalar			
8	6.1.5.3.1.8 Portör ihbar fişlerinin değerlendirilmesi (Adet / Ay)	46	13	10
	Açıklamalar			
9	6.1.5.3.1.9 İşyerlerinin rutin denetimlerinin yapılması (Adet / Ay)	25	16	15
	Açıklamalar			
10	6.1.5.3.1.10 24 Saat Açık Çalışma Ruhsatı Verilmesi (G.S.M) (Adet / Yıl)	25	20	25
	Açıklamalar			
11	6.1.5.3.1.11 Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Verilmesi (G.S.M) (Adet / Yıl)	25	40	30
	Açıklamalar			
12	6.1.5.3.1.12 Canlı Müzik İzin Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	5	1	3
	Açıklamalar			
13	6.1.5.3.1.13 G.S.M Ruhsatı Verilmesi (Adet / Yıl)	95	80	80
	Açıklamalar			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2014) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.5.3.1 Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	10.000,00TL		10.000,00TL
2	6.1.5.3.2 Ruhsatlandırma Faaliyetleri	60.000,00TL		60.000,00TL
Genel Toplam		70.000,00TL		70.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1.Kent ve Toplum Düzeninin iyileştirilmesi, Yaygınlaşması ve Halkımızın Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak
Hedef	6.1.5. Sıhhi ve Gayri Sıhhi mekanların denetimlerini etkinleştirmek
Performans Hedefi	6.1.5.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Açıklamalar: <i>Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık işyerlerinin denetimleri ekiplerimizce yapılmaktadır.</i>	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	6.1.5.8.1.1- Ruhsat ve mevzuata uygunluğu yönüyle Denetlenen işyeri sayısı/Yıl	924	1500	1500
Açıklamalar: <i>Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık işyerlerinin ruhsat yönüyle ve mevzuatlarına uygunlukları yönüyle denetimleri ekiplerimizce yapılmakta, ruhsatsız işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır.</i> <i>Ruhsatlı işyerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konularına uygunlukları kontrol edilmekte, tatil günleri ve geceleri çalışan işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı ve 24 saat Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.5.8.1- Denetim Faaliyeti	622.000,00 TL		622.000,00 TL
Genel Toplam	622.000,00 TL		622.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	6.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve halkımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.
Hedef	6.1.5 Sıhhi ve gayri sıhhi mekanların denetimlerini etkinlik kazandırmak
Performans Hedefi	6.1.5.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulmasını sağlamak.
Kışa hazırlık amacıyla soba ve kalorifer bacalarının temizlenmesi için duyurular yaptırmak.Konu ile ilgili yetkililerin uyarılması ve personel eğitimi.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bacaları denetlemek gerektiğinde temizlemek ve temizlettirmek.	149	160	160
Dilekçe ile başvurularda ücreti karşılığı kamu ve özel binaların soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılması.				
2	İşyeri, fabrika ve eğlence yerlerini yangına karşı denetimini yapmak.	145	200	200
Ruhsat taleplerinde ve yangın eğitimi talebinde bulunan fabrika ve işyerlerinin eğitim ve denetimini yapmak.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.5.8.1	Toplum düzenin sağlanması için denetim yapılması.	58.000,00TL		58.000,00TL
Genel Toplam		58.000,00TL		58.000,00TL

7.1.Afetlere Karşı Etkin Müdahale Tedbirleri Almak ve Risk Yönetimini Geliştirmek.**7.1.1.Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek**

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7.1 Afetlere Karşı Etkin Müdahale Tedbiri Almak ve Risk Yönetimini Geliştirmek
Hedef	7.1.1. Zarar Önleyici Azaltıcı/Faaliyetleri Geliştirmek
Performans Hedefi	7.1.1.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	7.1.1.8.1.1 Afet öncesi mezarlık alanlarının tespiti (m ² / Yıl)	219.000 m ²	219.000 m ²	219.000 m ²
Açıklamalar				
2	7.1.1.8.1.2 Genel tedbirlerin alınması (malzeme, ilaç, ilaçlama) (% / Yıl)	100	100	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2014) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1.8.1 Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması	120.000,00TL		120.000,00TL
Genel Toplam		120.000,00TL		120.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	7.1 Afetlere karşı etkin mücadele tedbirlerini almak ve risk yönetimini geliştirmek.
Hedef	7.1.1 Zarar önleyici / Azaltıcı Faaliyetleri gerçekleştirmek
Performans Hedefi	7.1.1.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulmasını sağlamak.
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		2012	2013	2014
1	Görev konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlere devam etmek (Saat/Hafta)	40	40	40
İtfaiye müdürlüğünde görev yapan personelin haftanın beş günü sekiz saat süresince yangın, yanma, yangın çeşitleri, söndürme teknikleri, haberleşme, yangın yerinde koordinasyon vb. eğitimler nazari ve uygulamalı yapılmaktadır.				
2	Kurtarma,trafik kazası, afet vb. Faaliyetler ve tatbikatlar yapmak (Yılda)	31	40	45
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.	171.000,00TL		171.000,00TL
Genel Toplam		171.000,00TL		171.000,00TL

7.1.2.Afete müdahale kapasitesini artırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	7.1.2.3.1.1-Araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek (Yıl-Adet)	1	1	1
Şehrimizdeki tabii afet durumlarında Müdürlüğümüze bağlı araç ve personel çizelgelerini güncellemek				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.2.3.1-Tabii ve doğal afet durumu için araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek	2.000,00TL		2.000,00TL.
Genel Toplam		2.000,00TL.		2.000,00TL.

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 artırmak

Performans Hedefi	7.1.2.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulmasını sağlamak.
İtfaiye personelinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin bir plan dahilinde vererek, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Belediye mücavir alanı içinde çıkan yangınlara en fazla 10 dk. içinde ulaşarak müdahale etmek ve söndürmek.(Yılda 1-400)	%100	%100	%100
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. Ayrıca kentimizin %50 si ormanlık alan olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğünden gelecek talepler üzerine orman yangınlarına gerekli su takviyesi yapılmakta ve gerekli hallerde müdahale edilmektedir.				
2	Her türlü doğal afetlere müdahale etmek. (Yılda 1-50)	%100	%100	%100
Meydana gelebilecek orman yangını, sel, su baskını ve orman yangınlarına müdahale etmek.				
3	Karayolları trafik kazalarında kurtarma işlevini yerine getirmek. (Yılda 1-15)	%100	%100	%100
Müdürlüğümüze gelen belediye sınırları içerisinde bulunan yerlere gelen ihbar doğrultusunda çıkarılan ekipler en yakın yere bir dakika en uzak yere on dakikada ulaşarak müdahalesini yapmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.8.1	Acil Durum yönetimi	115.000,00 TL		115.000,00 TL
Genel Toplam		115.000,00 TL		115.000,00 TL

8.1.Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi ve Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması.

8.1.1.Mali hizmetlerde teknoloji kullanımını artırmak

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.1. 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
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	8.1.1.7.1.1. Yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar		100	100	100
2	8.1.1.7.1.2. Zamanında yerine getirilmesi (%)	100	100	100
Açıklamalar				
3	8.1.1.7.1.3. Muhasebe kesin hesap ve raporlamayı yerine getirme (%)	100	100	100
Açıklamalar				
4	8.1.1.7.1.4.Mevzuatlara uygunluğunun kontrolü (%)	100	100	100
Açıklamalar				
5	8.1.1.7.1.5.Stratejik planın uygulama ve koordinasyonunun sağlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.7.1.Stratejik Yönetim	100.000,00TL		100.000,00TL
Genel Toplam		100.000,00TL		100.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	8.1.1.7.2.1 Kiosk cihazı alımı	-	-	2
Açıklamalar		Hafta sonları, resmi tatil ve bayram tatili gibi günlerde; (akıllı) kartlı su sayaç abonelerinin susuz kalmaması için cihaz alımı yapılacaktır.		

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.7.2.Mali Kaynaklar	80.000,00TL		80.000,00TL
Genel Toplam		80.000,00TL		80.000,00TL

8.1.2.Kaynakları etkin ve verimli yönetmek
TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	8.1.2.7.1.1.Gelir Bütçesinin %90 larda gerçekleştirilmesi	100	100	100
Açıklamalar				
2	8.1.2.7.1.2. Gider Bütçesinin %90 larda gerçekleştirilmesi	100	100	100
Açıklamalar				
3	8.1.2.7.1.3. Tahakkuktan tahsilât oranının %90 gerçekleştirilmesi	100	100	100
Açıklamalar				
4	8.1.2.7.1.4. Hedeflenen yatırımlara kaynak temini %90	100	100	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.2.7.1.Mali Kaynaklar	19.622.000,00TL		19.622.000,00TL
Genel Toplam		19.622.000,00TL		19.622.000,00TL

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

8.1.4.İç kontrol sisteminin etkinleştirilmesi

8.2.Mal ve Hizmet Tedarikinde Etkin ve Verimli Olmak

8.2.1.Her türlü alım işlemlerinde tüm birimlere destek hizmeti vermek

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.2. Mal ve hizmet tedarikinde etkin ve verimli olmak
Hedef	8.2.1. Her türlü alım işlemlerinde tüm birimlere destek hizmeti vermek
Performans Hedefi	8.2.1.6 İnsan Kaynaklarının değişen mevzuatı takip etmesi amacıyla; personelin eğitim seminerlerine katılımının sağlanması ve isteklendirme artırıcı önlemler alınması.
Açıklamalar: Hızlı, etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması için, ihtiyaç halinde hizmet alımı yapılması. Stajyer öğrencilere kurumumuzda beceri eğitimi verilmesi.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Belediye birimlerinde ihtiyaç halinde, yardımcı her türlü personel istihdamı yapılması	95	100	40
Açıklamalar : (Kişi sayısı/Yıl)				
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	49	50	50
Açıklamalar: (Kişi Sayısı/Yıl)				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz birimlerinde büro, temizlik, bekçi ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması (Hizmet Alımı)	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı	175.000,00 TL		175.000,00 TL
Genel Toplam		1.675.000,00 TL		1.675.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	8.2.1.7.1.1 - Talep edilen ihale işlemi / gerçekleştirilen ihale işlemi (Yüzde) %	%100	%100	%100
Açıklamalar				
2	8.2.1.7.2.1 - Talep edilen doğrudan temin işlemi sayısı / Gerçekleştirilen doğrudan temin işlemi sayısı	% 95,61	% 100	% 100
Açıklamalar				
3	8.2.1.7.2.2 - Temin edilen taşınır malzeme adedi / T.İ.F. Düzenlenen taşınır malzeme adedi (Yüzde)%	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
4	8.2.1.7.3.1 - Birimlerimizin artan talepleri doğrultusunda kiralık olarak temin edilen İş Makinesi Adet / Yıl	13	14	16
Açıklamalar				
5	8.2.1.7.3.2 - Mevcut İş Makinelerinden Belediyemiz birimlerinin kullanımına tahsis edilen iş makinesi sayısı Adet / Yıl	44	49	50
Açıklamalar				
6	8.2.1.7.3.3 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralık Olarak temin edilen araç (Oto pikap/Kamyon) Adet / Yıl	45	58	62
Açıklamalar				
7	8.2.1.7.3.4 - Belediyemize ait araç sayısı Adet / Yıl	130	133	134
Açıklamalar				
8	8.2.1.7.4.1 – Kaynakhane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı (Yüzde) %	%100	-	%100
Açıklamalar				
9	8.2.1.7.5.1 - Belediyemize ait toplam tamir ve bakımı talep edilen araç sayısı / Makine İkmal biriminde tamir ve bakımı yapılan araç sayısı (Yüzde) %	%96	-	%90
Açıklamalar				
10	8.2.1.7.6.1 - Belediyemize ait Araçlara Akaryakıt temin edilmesi Litre/Yıl	832.196	000.000	900.000
Açıklamalar				
11	8.2.1.7.6.2 - Belediyemize ait araçlara İpg temin edilmesi Litre / Yıl	-	-	10.000

Açıklamalar				
12	8.2.1.7.7.1 - Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliği alınmasıyla ilgili birimlerden gelen taleplere % 100 oranında cevap vermek (Yüzde) %	%100	%100	%100
Açıklamalar				
13	8.2.1.7.8.1 - Talep edilen mekanik tesisat mühendisliği hizmeti / Sunulan mekanik tesisat mühendisliği hizmeti (Yüzde) %	%100	%100	%100
Açıklamalar				
14	8.2.1.7.9.1 - Belediyemiz tarafından yapılan/yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmeti vermek	% 100	% 100	% 100
Açıklamalar				
15	8.2.1.7.10.1 - Boyahane atölyesiyle ilgili gelen iş Talebi / Yapılan iş sayısı(Yüzde) %	-	-	%100
Açıklamalar				
16	8.2.1.7.10.2 - Marangozhane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı(Yüzde) %	-	-	%100
Açıklamalar				
17	8.2.1.7.10.3 - Tornahane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı(Yüzde) %	-	-	%85
Açıklamalar				
18	8.2.1.7.10.4 - Döşemehane atölyesiyle ilgili gelen imalat ve tamirat talebi / Yapılan imalat ve tamirat sayısı(Yüzde) %	-	-	%100
Açıklamalar				
19	8.2.1.7.11.1 - Satın Alınan Araç sayısı Adet / Yıl	13	3	1
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.1.7.1 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmasında birimlerimize destek hizmeti sunmak	600.000,00		600.000,00
2	8.2.1.7.2 - Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak	1.400.000,00 (03 - 950.000) (06 - 450.000)		1.400.000,00
3	8.2.1.7.3 - Birimlerimizin Araç ve İş Makinesi ihtiyacını karşılamak	2.200.000,00		2.200.000,00
4	8.2.1.7.4 - Belediyemiz Birimlerinden	700.000,00		700.000,00

	gelen çeşitli tamir,bakım ve onarım işlerini yapmak			
5	8.2.1.7.5 - Belediyemize ait araçların tamir bakım ve onarımını yapmak	800.000,00		800.000,00
6	8.2.1.7.6 - Belediyemize ait araçlara akaryakıt temin edilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
7	8.2.1.7.7 - Mücavir saha içerisinde inşaat ruhsatı almak için yapılan başvurularda mekanik, tesisat projelerinin uygunluğunun kontrol edilmesi ve onaylanması	20.000,00		20.000,00
8	8.2.1.7.8 - Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliğinin alınması	70.000,00 (03 - 40.000) (06 - 30.000)		70.000,00
9	8.2.1.7.9 - Belediyemiz tarafından yapılan / yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmet vermek	110.000,00 (03 - 50.000) (06 - 60.000)		110.000,00
10	8.2.1.7.10 - Belediyemiz Hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek	750.000,00 (03 - 550.000) (06 - 200.000)		750.000,00
11	8.2.1.7.11 - Araç satın alınması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		9.750.000,00TL		9.750.000,00TL

8.3.Çalışanların Gelişim Potansiyelini Artırmak.

8.3.1.Çalışanların eğitim düzeyini arttırmak

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Hizmet içi Eğitim	5	3	4
Açıklamalar: (Hizmet içi eğitim sayısı/Yıl)			
2 Mevcut personelimize yemek yardımı yapılması	281	290	300
Açıklamalar(Mevcut Personel/Ay)			

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetiçi Eğitim	25.000,00 TL		25.000,00 TL
2	Mevcut personelimize yemek yardımı yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam		2.025.000,00TL		2.025.000,00 TL

8.4. Hizmetlerimizi ve Hizmet alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek

8.4.1.Bilgi ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. HİZMETLERİMİZİ VE HİZMET ALANLARIMIZI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK
Hedef	8.4.1 BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALT YAPIYI GÜÇLENDİRMEK

Performans Hedefi	8.4.1.12 Gelişen teknolojiyi takip etmek, hizmet kalitesini ve güvenilirliği artırmak amacıyla bilişim olanaklarını en iyi şekilde kullanmak. Kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanması ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kent bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek.
Açıklamalar: Belediye bilişim ve teknoloji altyapısının geliştirilerek daha verimli ve etkin hizmet sunulması amacıyla her türlü yazılım ve donanım geleceğinin oluşturulmasını ve kent bilgi - coğrafi bilgi sistemi ile kentimizin altyapı ve üstyapısının planlanmasını hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	E-belediye Bakım ve Onarım Takibi (%)	-	%75	%100
Açıklama: Belediye bünyesinde kullandığımız YBS yazılımı yıllık bakım ve onarım giderleri				
2	EBYS Yazılımı (%)	-	%25	%50
Açıklama: Uygulama kanunun çıkması ile beraber EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.				
3	KIOSK Yazılımı (Adet)	-	1	1
Açıklama: Belediyemiz su kartlı sayaçlarına mükelleflerin 7/24 su yükleyebilmesi için yapılacak olan çalışmadır.				
4	Sanallaştırma Yazılımı (Adet)	-	1	1
Açıklama: Belediyemizin sahip olduğu fiziksel kaynaklar sanallaştırma katmanı tarafından sanal kaynaklara dönüştürülecektir.				

5	Yazılım Programları (%)	-	%40	%75
Açıklama: Birimlerden gelecek olan ihtiyaç talepleri doğrultusunda tedarik edilecek veya ettirilecektir.				
6	Sanallaştırma Donanım (Adet)	-	2	2
Açıklama: Belediyemizin sahip olduğu fiziksel kaynaklar sanallaştırma katmanı tarafından sanal kaynaklara dönüştürülebilecek ve kontrolünün yapılabilceği server alınacaktır.				
7	Bilgisayar Donanım Parçaları (%)	-	%75	%75
Açıklama: Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda donanım tedarik edilecektir.				
8	EBYS Donanım (Adet)	-	3	2
Açıklama: Uygulama kanunun çıkması ile beraber EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.				
9	KIOSK Cihazları (Adet)	-	2	1
Açıklama: Belediyemiz su kartlı sayaçlarına mükelleflerin 7/24 su yükleyebilmesi için alınacak olan cihazlar.				
10	Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı (Adet/Günlük)	-	5	5
Açıklama: Müdürlüğümüze arıza için gelen bilgisayar ve oem parçalarının bakım ve onarım çalışması.				
11	Kent Bilgi Sistemi (%)	-	%10	%50
Açıklama: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kent Bilgi Sistemi Standartlarının belirlenmesine müteakip çalışmaya başlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.1.12.1 Bilişim ve Teknolojik yazılımlar, bakım ve onarımları	1.700.000,00- TL		1.700.000,00- TL
2	8.4.1.12.2 Bilişim ve Teknolojik donanımlar, bakım ve onarımları	781.000,00- TL		781.000,00- TL
3	8.4.1.12.3 Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemi	100.000,00- TL		100.000,00- TL
Genel Toplam		2.581.000,00- TL		2.581.000,00- TL

8.4.2.E-Belediyecilik sistemini yaygınlaştırmak

8.4.3.Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve Hizmet arzını etkinleştirmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi 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.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Nikah akitlerinin yapılması	1609	718	1500
Açıklamalar			
Evlendirme Memurluğumuz 4721 Sayılı Medeni Kanun hükümleri gereğince evlilik işlemlerini yerine getirmektedir.2013 yılı ilk altı aylık dönemde 718 müracaat sahibinin evlilik akti gerçekleştirilmiştir.			
2 Kent Konseyi toplantı sayısı	78	13	20
Açıklamalar			
Kent Konseyinin 2012 yılında yapmış olduğu toplantılarda alınan bazı kararlar Belediye Meclisine tavsiye niteliğinde görüş olarak bildirilmekte ve değerlendirilmeye alınmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.4.3.1.1. . Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek	30,000.00TL		30,000.00TL
Genel Toplam	30,000.00TL		30,000.00TL

8.4.4.Hukuk sürecini etkin ve verimli yönetmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4. Hizmetlerimizi ve Hizmet Alanlarımızı Etkin ve Verimli Yönetmek
Hedef	8.4.4. Hukuk Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek
Performans Hedefi	8.4.4.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	8.4.4.7.1.1 Hukuki görüş. (%)	%100	%100	%100
Hukuki görüş. Açıklamalar; 2012 yılında belediyemiz müdürlüklerinden müdürlüğümüze yazılan hukuki görüşlere %100 cevap verilmiştir. 2013 yılı haziran ayı itibariyle müdürlüğümüze sorulmuş olan görüşlere de %100 cevap verilmiş olup 2013 yılına kadar gönderilen hukuki görüşlere de eksiksiz cevap verileceği hedeflenmektedir				
2	8.4.4.7.1.2 Dava dosyaları takibi. (%)	%100	%100	%100
Dosyaların Takibi. Açıklamalar; 2012 yılında belediyemiz tarafından ve belediyemiz aleyhine açılan dava sayısı 169 adettir. 2013 yılı haziran ayı itibariyle açılan dava sayısı 76 adet olup, yılsonuna kadar 120 adet dava olması beklenmektedir. 2013 yılında farklı sebeplerden dolayı 200 adet dava açılacağı tahmin edilmektedir.				
3	8.4.4.7.1.3 İcra takibi.(%)	%100	%100	%100
Açıklamalar; Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize açılan icra takip dosyalarının takibi %100 gerçekleştirilerek en hızlı şekilde lehimize sonuçlandırılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.4.7.1 İdareye destek hizmetleri.	300,000,00-TL		300,000,00.-TL
Genel Toplam		300,000,00-TL		300,000,00.-TL

8.4.5. Kurumsal kararları etkin yönetmek ve erişebilirliği kolaylaştırmak

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	8.4.5.1.1.1. Web sitesine haber girmek	270	220	220
Açıklamalar Web sitesine belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haber girişi yapılır ve güncellenir.				
2	8.4.5.1.2.1. Belediye Başkanı'nın günlük programını hazırlamak.	310 (Gün/Yıl)	310 (Gün/Yıl)	310 (Gün/Yıl)
Açıklamalar Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının günlük programı hazırlanır.				
3	8.4.5.1.2.2. Belediye Başkanının haftalık programı hazırlamak. (Hafta/Yıl)	52	52	52
Açıklamalar Belediye Başkanın ve Başkan yardımcılarının haftalık programı hazırlanır.				
4	8.4.5.1.2.3. Belediye Başkanının aylık programı (Ay/Yıl) hazırlanır.	12	12	12
Açıklamalar Belediye Başkanının ve Başkan yardımcılarının aylık programı hazırlanır.				
5	8.4.5.1.2.4. Vatandaşlarla üst yöneticiler arasında görüşme imkânı sağlanmak. (Kişi/Yıl)	6000	5000	5500
Açıklamalar Vatandaşların Başkan ve Başkan Yardımcıları ile görüşmelerini sağlamak.				
6	8.4.5.1.2.5. Belediye Başkanının şehir içi programı hazırlamak. (Adet/Yıl)	120	120	200
Açıklamalar Belediye Başkanının şehir içi programı günlük olarak düzenlenir				
7	8.4.5.1.2.6. Belediye Başkanının şehir dışı programı (Adet/Yıl)	15	20	25
Açıklamalar Belediye Başkanının şehir dışı programı düzenlenir.				
8	8.4.5.1.2.7. Açılış ve davetlere tebrik ile telgraf gönderilmek. (Adet/Yıl)	150	100	120
Açıklamalar Belediye Başkanımızın iştirak edemediği açılış ve davetlere kutlama ve telgraf, ayrıca bayramlarda da protokole tebrik gönderilir.				
9	8.4.5.1.2.8. Belediye Başkanının yurt dışı programını düzenlemek (Adet/)	4	2	3
Açıklamalar Belediye Başkanının yurt dışı programı düzenlenir				
10	8.4.5.1.2.9. Başkanlık makamına gelen e-maillerin cevaplanması (Adet/Yıl)	250	200	250
Açıklamalar Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına gelen mailleri ilgili birimlere havale ederek, ilgili müdürlük tarafından vatandaşa cevap verilmesini sağlamak				
11	8.4.5.1.2.10. Belediye başkanının brifing raporlarının hazırlamak. (Adet/Yıl)	5	4	4
Açıklamalar Belediyemizin taleplerini içeren brifing raporları kentimizi ziyaret eden Devlet Erkanı' nın ziyaret amaçlarına göre hazırlanmaktadır.				
12	8.4.5.1.2.11. Belediye başkanlığının faaliyet özeti hazırlamak. (Adet/Yıl)	20	12	12
Açıklamalar Belediyemizin brifing raporları kentimizi ziyaret eden Devlet Erkanı ve toplantıların içeriğine göre hazırlanmaktadır.				

13	8.4.5.1.2.12.Belediye başkanının konuşma metinlerinin hazırlamak.	70	50	50
Açıklamalar Açılış, davet, yurt içi, yurt dışı organizasyonlar, resmi tören ve programlarda Belediye Başkanının konuşma metinleri hazırlanır.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanı' nın programlarının, brifing, faaliyet özeti ve konuşma metinlerinin hazırlanmasında kullanılan kırtasiye	17.000.00 TL		17.000,00 TL
2	Temsil ağırlama giderleri	160.000.00 TL		160.000,00 TL
3	Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı programlar	27.000.00 TL		27.000,00 TL
4	Açılış ve davetlere tebrik ve telgraf gönderilmesi	10.000.00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam		214.000.00 TL		214.000,00 TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	8.4.HİZMETLERİMİZİ VE HİZMET ALANLARIMIZI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK
Hedef	8.4.5.Kurumsal kararları etkin yönetmek ve erişilebilirliğini kolaylaştırmak.
Performans Hedefi	8.4.5.7.Hizmetlerin yerine getirilmesinde mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yasalara uygun olarak alınan kararların uygulamaya konulması ve hizmet arzını etkinleştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	8.4.5.7.1.1 Gelen-Giden Evrak Takibi	% 100 / yıl	% 100 / yıl	% 100 / yıl
Açıklamalar				
Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.				
Açıklamalar: Gelen Evrak:Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri.Giden Evrak:Belediyemizce kamu, kurum, kuruluşları ve sivil şahıslara gönderilmek üzere yapılan yazışmaların tümünün Müdürlüğümüzce kayda alınıp gerektiğinde iadeli taahhütlü posta, vergi rebliğ alındısı, kargo yolu, normal mektup ve elden zimmet yoluyla ulaştırılması ve koordine edilmesi.				
2	8.4.5.7.2.1 Belediye Meclis Toplantı İşlemleri	% 100 / yıl	% 100 / yıl	% 100 / yıl
Açıklamalar : Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince ayda en az 1 kez olağan toplantı, olağan üstü olarak ta 07.06.2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 26545 Sayılı Kanun'un 3 maddesi ile 5393 Sayılı Kanun'un 20 maddesine ilave olunan fıkra				

uyarınca yılda 3 defa olmak üzere, bir yılda en az 15 kez toplanmakta ve aynı kanun'un 18.maddesinde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde alınan kararların yazımı, imzası, kesinleşmesi, üst makama gönderilmesi, yayımlanması, halka duyurulması, gereğinin yapılması için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi olmak üzere Meclis toplantıları öncesi ve sonrası yasalar çerçevesinde tüm yapılması gereken işlemlerin yapılması ve Meclis üyeleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve denetim komisyonu üyelerinin huzur hakları ve görevlendirme harcırahlarının ödenmesi

3	8.4.5.7.1.2 Belediye Encümen toplantı işlemleri	% 100 / yıl	% 100 / yıl	% 100 / yıl
---	---	-------------	-------------	-------------

Açıklamalar: Belediye Encümeni 5393 Sayılı Kanun'un 34.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere hafta da 2 gün toplanmakta ve Encümen toplantı öncesi ve sonrasında olmak üzere tüm işlemleri yapmak, koordinasyonu sağlamak, kararları yazmak, alınan kararların uygulamaya geçilmesi için ilgili birimlere göndermek ve arşivlemek işlemleri ve Belediye Encümeni üyelerinin huzur haklarının ödenmesi.

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.4.5.7.1 Yazışma ve arşiv yönetimi	238.500,00.-TL.		238.500,00.-TL.
2 8.4.5.7.2.İdareye destek hizmetleri	20.000,00.-TL.		20.000,00.-TL.
Genel Toplam	258.500,00.-TL.		258.500,00.-TL.

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

9.1.1.Projeleri gerçekleştirme ve gerekli bakım işlerini etkin yönetmek

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	9.1.1.9.1.1 Kilittaş Miktarı			70.000 m ²
Açıklamalar				
- Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında kilittaş ile kaldırım ve sokak düzenlemeleri				%100
2	9.1.1.9.1.2 Bordür Miktarı			30.000 m

Açıklamalar				
- Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında bordür ile kaldırım ve sokak düzenlemeleri				%100
3	9.1.1.9.1.2 Asfalt Miktarı			100 km
Açıklamalar				
- Yeni yol yapım çalışmalarının yapılması				%100
- Bisiklet yollarının yapılması				%100
- Bitüm alımı ve naklinin yapılması			% 30	% 70
- Asfalt üretim ve serim işinin yapılması				%100
- Kırmataş ocağı işletmesi hizmet alımı				%100
- G.Kemal Mah. Ve Kültür Sarayı ATM Düzenleme İşi				%100

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1.9.1 Yolların Bakım ve Onarımı	26.815.000,00TL		26.815.000,00TL
Genel Toplam		26.815.000,00TL		26.815.000,00TL

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	9.1.1.10.1.1 Hizmet Binaları Yapımı			
Açıklamalar				
- Yer Altı Soğuk Hava Depoları II. Etap Yapım İşinin Tamamlanması			% 66	% 34
- KİŞGEM Ek Tesis Yapım İşinin Tamamlanması			% 50	% 50
- Hava Tugayı Çevre Duvarı Yapım İşi			%100	
- Hava Tugayı Kapalı Garaj Yapım İşi			% 10	% 90
- 2014 Yılı Teknik Kadro İnşaat Bakım-Onarım İşçiliği				%100
2	9.1.1.10.1.2 Sosyo Kültürel Tesis Yapımı		6 adet	1 adet

Açıklamalar			
- Aile Sağlık Merkezi Tadilat İşleri		%100	
- Taziye Evleri Yapım İşinin Tamamlanması		% 80	
- Servi Katlı Otopark Yapım İşinin Tamamlanması		% 90	% 20
- Lala Hüseyin Paşa Mah. AVM Yapım İşinin Tamamlanması		% 50	% 10
- Üretici Pazar Yerleri Yapım İşinin Tamamlanması		% 50	% 50
- Eski Dostlar Evi Yapım İşinin Tamamlanması			%100
- Sosyal ve Kültürel Tesis Binaları Yapım İşinin Tamamlanması		% 75	% 25

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.1.1.10.1 Binaların Bakım ve Onarımı	11.200.000,00 TL		11.200.000,00 TL
Genel Toplam		11.200.000,00 TL		11.200.000,00 TL

9.1.2.Projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek

9.1.3.Taleplerin uygulama ve planlamasının verimli yönetimi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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 Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<i>Açıklamalar;</i> 2014 Yılı için Nazım İmar Planlaması 13.400 Hektar olarak düşünülmektedir. 2014 Yılı için Uygulama İmar Planlaması 7.400 Hektar olarak düşünülmektedir. İmar Planlarımızın 2750 hektarlık kısmı revizyonu düşünülmektedir.Toplam (183.000,00 TL) Toplam 196 Hektar olan Koruma Amaçlı İmar Planlarımızın tamamının revizyonunun yapılması ihalesi bitmiştir.(245.000,00TL)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	428.000,00TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		428.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		428.000,00TL

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
Açıklamalar Eskişehir yolunda 35 hektarlık kısmı(65.000,00TL),Uydukent 878 hektarlık (860.000,00 TL) Afyon yolu sol tarafı 85 hektarlık kısmı için (80.000,00TL) 18. madde imar uygulaması düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.005.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.005.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.005.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.2.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.2.5.2 Kentsel Dönüşüm
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapan Deresi ve Şenbel Deresi güzergahının bir kısmında (75.305 m2) kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.790.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.790.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.790.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	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 bulundurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.4.8.1 Binaların ve insanların güvenliği için denetimler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
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		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.4.13.Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat,iskan,numarataj işlemlerini yerine getirerek,yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek,bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	1.1.4.13.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar; ;Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak,şehrimizde yapılacak binaların mühendislik hizmetleri ve depreme dayanıklılık yönüyle denetlenmesi ve Kütahya halkının sağlıklı mekanlarda yaşamalarını devam ettirmek için çalışmalarımız 2014 yılında da devam edecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	47.840,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.840,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	26.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.680,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.680,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	1.1.5.13.Şehrimizde yapılacak binaların mevcut imar planlarımıza uygun olarak yapılaşmasını sağlamak bu amaçla ruhsat, iskan, numarataj işlemlerini yerine getirerek, yapılaşmaların denetli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek, Mevzuata aykırı ruhsatsız ve denetimsiz yapılar ile mücadele etmek, bu amaçla kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	1.1.5.13.1 Bina Proje Yapım,Yıkım Kontrol Uygulamaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar; Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, Kütahya'mızı daha iyi yaşanabilir, modern, sağlıklı,bir kent haline dönüştürme yönündeki çalışmalarımız ve çabalarımız; 2014 yılında devam edecektir.</i>	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	16.640,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.160,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.800,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.800,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500,000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	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
İhale yoluyla işçilik hizmet alımı yapılarak, Müdürlüğümüz teknik personeli nezaretinde, Kültür ve Tabiat varlığı olan çınar ağaçlarımızın yıllık budama ve bakımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.4. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.1.4.1 Ulaşım Çeşidini Belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediye, şehir içi toplu taşımada alternatif ulaşım araçlarını hizmete koymayı amaçlamaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2. 500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.1.4 Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.1.4.3 Trafik Levhalarını Yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İhtiyaç olan yerlere yeni trafik levhaları koymak, eskilerini değiştirmek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.2.9.Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.1 Şehrin Araç Yoğunluğuna ve İhtiyaca Göre Otopark Alanları Belirlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehir içindeki araç sayısına göre otopark alanlarını belirlemek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.2.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.2 Trafik Ve Park Sorununu Gidermek İçin Düzenlemeler Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehir içindeki araç ve insan trafiğini kargaşaya meydan vermeden, tehlike arz etmeyecek şekilde yönlendirmek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.2.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.2.9.3 Otopark İşletmek veya İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Trafik akışını engellemeyecek şekilde park alanları belirlemek işletmek veya işletmek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.3.4.2 Ticari Araç Denetimi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Ticari plaka işletmecilerinin yönetmeliklere uygun olarak işletmecilik yapıp yapmadıklarını kontrol etmek	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2.1.3.4. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek yeni yolların ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tespit edilerek düzenlemek
Faaliyet Adı	2.1.3.4.3 Hemzemin Geçit Bariyer ve Kamera Sistemi Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hemzemin geçitlerde oluşan kazaların sebeplerini belirlemek, hemzemin geçitlerde yapılacak iyileştirme çabalarına katkıda bulunmasını amaçlamak.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	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	2.1.5.4.1 Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehir içi toplu taşımada yolcu sayısını belirleyerek, bu veriler ışığında toplu taşıma araçlarının hangi hatta kaç dakika ara ile hizmet vermesi gerektiğini belirlemek. Ayrıca toplu taşıma araçlarının Özürlü vatandaşlarımızın kullanabileceği uygunluğa getirmek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	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	2.1.5.4.2 Toplu Taşımada Konforu Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehir içi toplu taşımada yolcu sayısını belirleyerek, bu veriler ışığında toplu taşıma araçlarının hangi hatta kaç dakika ara ile hizmet vermesi gerektiğini belirlemek. Ayrıca toplu taşıma araçlarının Özürlü vatandaşlarımızın kullanabileceği uygunluğa getirmek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		3.1.1.2 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı		3.1.1.2.1. Özürlülere karşı hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıtlı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç, 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		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	369.915,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		369.915,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		369.915,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; sergiler açmak,önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak,günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek
Faaliyet Adı	3.1.2.1.1.Gençlere karşı hizmetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> Bu faaliyet alanında meslek edindirme kursları ve bilgi evleri yer almaktadır. Meslek edindirme kurslarımız halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Meslek edindirme kurslarımızın artırılması ve bilgi evlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.2.1 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	3.1.2.2.1 Gençler Karşı Hizmet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Ülkemizin çeşitli illerinden yüksek öğretimi kazanıp öğrenmeye gelen, maddi durum iyi olmayan öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla barınma imkanı sağlamak. İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan Kırtasiye yardımını % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak. İlk öğretim ve Orta öğretim öğrencilerine her yıl yapılan giyecek-malzeme yardımı % 20 artırarak daha fazla öğrenciye yardımda bulunmak 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		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.3.10. 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	3.1.3.10.1. Sosyal ve sportif faaliyetlerin yönetimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bu faaliyet alanında sosyal ve sportif faaliyetler ve misafirhaneler mevcuttur. 2013 yılında ilk 6 ayda spor salonlarından yararlanan kişi sayısı 2356'dır. 2013 yılında 3 adet misafirhane 212 yatak kapasitesiyle hizmet vermiştir. Misafirhanede konaklayan kişi sayısı ilk altı ayda 2914'ü bulmuş olup, yılsonuna doğru bu rakamın artması beklenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	3.1.4.2 Sosyal hizmetler ve yardım çerçevesinde şehrimizde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza karşı ayni ve nakdi yardımda bulunmak, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlara barınma yeri temin etmek ve toplumla barışık hale yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak
Faaliyet Adı	3.1.4.2.1. Yaşlı ve bakım muhtaç olanlara barınma yerleri temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın tesbitinin yapılması Hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumundan yardım almayan ve kayıdı olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç işsiz ve çalışamayacak durumda olan ailelerimizin 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 yemek verilen,Yemekhaneden kendisi yemek alan ve Ayni yardım alanlarının sayısının % 20 artırılması. Belediyemiz sınırlarında yaşayan belediyemizden yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım yapmak. Hiçbir geliri,Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yapılan Nakdi yardımı % 25 artırarak aylık işçilerinin teminine katkı sağlamak. Belediyemiz sınırlarımızda yolda kalmış maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yolluk yardımı yapmak. Belediyemiz sınırları içinde ailesinde sorun yaşayan vatandaşlar için danışma merkezi açarak, yasalar çerçevesinde yardımcı olmak. 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, kadın sığınma evlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üye 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 tesbit etmek.

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

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

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

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

Belediyemizin Sosyal Projelerinden olan Mahalle evlerinde vatandaşlarımızın taziye evleri açmak.

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

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 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		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.057.500,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.057.500,00 TL
Dış Kayn	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.057.500,00TL

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	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	
32 adet mezarlığın bakımı onarımı temizliği, yeşillendirilmesi ve mezarlık içi yolların yönetmeliklere uygun olarak açılması için 2014 yılı bütçesine ödenek konulacaktır. Yapılması düşünülen taziye evleri iç dizaynı için ödenek konulacaktır. Doğal afet durumlarında gerekebilecek yeni mezarlık alanı için yer belirlenmiş ve malzemesi hazır halde bulundurulmaktadır. Bütçemize ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>	<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>	950.000,00 TL
Döner Sermaye		
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00TL

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
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		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.1.3.1 -Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.1.1 – Atık Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
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		2014
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımları	12.000.000,00TL.
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00TL.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	130.000,00 TL.
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımları	10.000,00 TL
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.1- Önleyici sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	4.2.2.1.1-Çevre Temizliği ve Koruma Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Konteynerler ilaçlanarak halk sağlığını tehdit etmemesi sağlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00TL.
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00TL

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
: Muhtelif yerlerde Yeni spor alanlarının oluşturulması ve ağaçlandırmaların artırılması		
Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.2.8 Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar, işyeri denetimlerinin düzenli yapılması meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı personel ve ekipmanların hazır bulundurulması
Faaliyet Adı	4.2.2.8.1 Veterinerlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	
İlimiz genelinde Ilıca ve Yoncalı kaplıcaları da dahil olmak üzere Larvasit, Konak, Uçkun ve Kışlak mücadelesinde bulunmak. Ayrıca kuduz, kene, domuz gribi ve kuş gribi vakalarına karşı hazırlıkları tamamlamak. Başiboş sokak hayvanlarını toplayarak kısırlaştırma ve diğer aşılarını yapmak. Canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kontrolünü sağlamak. Kurban bayramına katılım sağlayarak kesim yerlerini denetlemek, kaçak kesim yapılan etlerin kontrolünü yapmak. Sertifika programları düzenlemek. 2014 yılı Sağlık İşleri Müdürlüğü işçilik ihalesi için ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.1 Su Temini ve Atık Su Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İçme Suyu borularının yenilenmesi ve yeni abone bağlama hizmetleri, İçme Suyu arızalarının giderilmesi ile kaçakların en aza indirilmesi, şehir içme sularının klorlanması hizmeti.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.2 Incik Doğal Kaynak Suyunu Halka Ücretsiz Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Halkımıza ücretsiz sunulan incik suyu kullanımının yaygınlaştırılması için boru yenileme işlemleri ve bakım onarım işleri.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon ,çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgi gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.3 Atık su Şebekesini İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Halkımıza ücretsiz sunulan incik suyu kullanımının yaygınlaştırılması için boru yenileme işlemleri ve bakım onarım işleri.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.4 Atıksu Arıtma Tesisini İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Şehir Atıksu Arıtma Tesisinde toplanan atıksuyun arıtılması.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon ,çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.5 Jeoteknik Servis Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sıcak-Soğuk suyu açılması, İmar uygulaması için zemin etütleri yapılması, Ruhsatlı sıcak su alanlarında kuyuların ve zeminin etütlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL

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 güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.6 Sulama Kanalları Servisi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Menfez geçiş yapılması, Sulama kanalı temizliği yapımı, Yeni sulama kanalı ve Hat döşemesi işlerini yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon ,çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.7 Sıcak su isale hattı ve deposu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sıcak su isale hattı ve deposu yapımı	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.400.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	4.2.3.4 Su ve Kanalizasyon ,çevre düzenlemesi, şehir içi trafik, ulaşım güzergahları ve alternatif yolları ile ilgili gerekli plan ve projeleri hazırlamak.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.8 Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (JICA Kredisi)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	7.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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.
Faaliyet Adı	4.2.3.4.9 Atıksu Arıtma Tesisi ve Kapasite Artırımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Bu Proje AB katılım öncesi tedbirler çerçevesinde AB Eş Finansmanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Kütahya Belediyesi Merkez Atıksu Arıtma Tesislerinin AB norm ve standartlarında rehabilitasyonu ve kapasite artışıını kapsamaktadır. (IPA Kredisi)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.1.1. Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek;sergiler açmak,önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak,günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	5.1.1.1.1.Kültürel faaliyetlerin yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2013 yılında Kent Tarihi Müzesini 5299,Milli Mücadele Müzesini 789 kişi ziyaret etmiş olup, Jeoloji Müzesi tadilatla olduğu için ziyarete bir süreliğine kapatılmıştır. Müzelerden sadece Kent Tarihi Müzesi girişleri ücretli olup diğer müzelerden gelir sağlanmamaktadır.Müzelerde gerekli duyulan dekorasyonun yapılması tarihi değer taşıyan eser ve materyallerin alınarak görsel alanda halkın ilgisini arttırmak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	5.1.2.1.Halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla sosyal,kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek;sergiler açmak,önemli gün ve aylarda organizasyonlar yapmak,günün önemini belirten materyallerle halkı bilinçlendirmek.
Faaliyet Adı	5.1.2.1.1. Sergi ve fuar açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bu faaliyet alanında müdürlüğümüzce yapılan kültürel etkinlikler ve tanıtımlar yer almaktadır.2013 yılında 2 adet fuar düzenleniş,2 adet kitabın basımı yapılmış,5 adet sergi düzenlemiş ve 20 adet tanıtım etkinliği yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımları	25.000,00TL.
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00TL.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.1.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.1.8.1- Denetim Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müdürlüğü
Açıklamalar: Zabita Müdürlüğümüz halkın huzurunu, toplum düzenini ve yaşam kalitesini korumak ve artırmak maksadıyla 365 gün 24 saat aralıksız denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmektedir. Yaya yollarının ve kamu alanlarının işgalinin ve dilenciliğin önlenmesi ile 4207 sayılı kanun uygulamaları ile ilgili denetimlerin yapılması bütçemizden büyük ölçüde pay almaktadır.2014 Yılında çift kabinli ve kasalı kamyonet almayı planladığımızdan ve 70.000,00 TL sermaye gideri öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	130.000,00 TL.
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		6.1.2.3-Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı		6.1.2.3.1- Mevcudiyet yazısı vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizdeki inşaatı biten binalara İmar İşleri Müdürlüğü koordineli olarak konteyner mevcudiyet yazısı vermek		
Ekonomik Kod		2014
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00TL.
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00TL.

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- Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Hal Kanunu gereği Belediyemiz idaresindeki Hal tesisinde gerekli işlem yapıldığı gibi ilimizde haftada 8 adet kurulan semt pazarlarında ve marketlerde de denetimler yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	130.000,00 TL.
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	130.000,00 TL.
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.4.5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, Tarihi ve Kültürel varlıklarımızı restore etmek, şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak
Faaliyet Adı	6.1.4.5.1 Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Kamulaştırmalara Devam Etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi / Uydukent Yolu 6.000 m2 Dumlupınar, Okçu,Kirazpınar,Civli Treleybüs Yolu 25.000 m2 İnköy 25 metrelik İnköy Toki yol bağlantısı 5.000 m2	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.3 Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımızın dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı	6.1.5.3.1 Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	
Canlı müzik izni ve gürültü kontrol izin belgesi düzenlemek genel denetimlerde bulunmak. Halk Sağlığı Laboratuvarı kontrolü sonucu rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara ulaşmak ve tedavilerinin yaptırılması. Vatandaşlardan gelen şikayetleri mahallinde incelemek . Konu ile ilgili seminerlere katılarak kamu kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde çalışmalarda bulunmak, ekipman temin etmek.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	6.1.5.8-Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasının temini için çarşı, pazar denetimlerinin düzenli yapılması, meydana gelebilecek her türlü doğal afetlere karşı, personel ve ekipmanların hazır bulundurulması.
Faaliyet Adı	6.1.5.8.1- Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde ruhsatsız işyerlerinin denetimleri yapılarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır. Ruhsatlı işyerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konularına uygunlukları kontrol edilmekte, tatil günleri ve geceleri çalışan işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı ve 24 saat Çalışma Ruhsatı almaları sağlanmaktadır. Bu denetimlerin maliyeti genel denetim giderlerinden pay almaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	130.000,00 TL.
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00TL

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 bulundurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.1.1.8.1 Afet Yönetimi ve Yönetmeliklerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
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		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.000,00TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		7.1.2.3-Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme eğlenme ve spor merkezleri sunarak sağlıklı yaşam merkezleri oluşturmak.
Faaliyet Adı		7.1.2.3.1- Acil durum yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Şehrimizde meydana gelebilecek tabii doğal afet durumlarında Müdürlüğümüzde mevcut araç ve personelin çizelgelerini güncellemek		
Ekonomik Kod		2014
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00TL.
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00TL.

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 bulundurulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.1.2.8.1 Acil durum yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü personelinin yangınlara ve diğer görevlere hazır tutulması için günlük haftalık ve yıllık eğitim, spor ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimlerde, yangın söndürme teknikleri, su tahliyesi yapılması ve kazalarda mahsur kalan canlıları kurtarma teknikleri uygulanır. Spor faaliyetlerinde, kültüf fizik, voleybol, masa tenisi, halter, koşu ve tırmanma çalışmaları günlük yapılmaktadır. Bakım çalışmalarında, personelin giyim kuşamı, iş güvenliği elbiseleri, teçhizat bakımı, araçları bakımları ve göreve hazır tutulmaları günlük ve haftalık olarak yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.1.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.1.1.7.2. Kiosk Cihazı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Hafta sonları, resmi tatil ve bayram tatili gibi günlerde; kartlı su sayacı abonelerinin susuz kalmaması için merkezi noktalarda, sürekli hizmet verilebilecek Kiosk cihazı satın alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

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
Açıklamalar Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin; %70'i gelir servisi, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde görev yapmakta olup, sayaç okuma işlemi içinde; hizmet alımı yöntemiyle personel alımı yapılmaktadır. Diğer personelimiz muhasebe servisinde görev yapmaktadır. Ayrıca bütçe denkleğinin sağlanması ve Mali Kaynak yönetimindeki etkinliği sağlamak için ayrılan Yedek Ödenek toplamı da bu faaliyet alanında bulunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	2.050.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.250.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	14.322.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.622.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.622.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1	Personel Giderleri	175.000,00 TL
2		
3	Mal ve Hizmet Alımı	1.500.000,00 TL
4		
5		
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.675.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.675.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL.
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL.

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	8.2.1.7.2.Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisi
Açıklamalar Belediyemiz Birimlerinin hizmetlerini yerine getirmek üzere yapım işi, mal ve hizmet alımı taleplerini gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan temin yöntemi hükümleri çerçevesinde satınalma hizmeti sunarak ihtiyaçların kısa sürede, etkili ve ekonomik olarak elde edilmesini sağlamak(mal, hizmet, yapım işi alımları ve haberleşme giderleri dahil) (P.G. 2-3)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7. Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.6.Belediyemize ait araçlara akaryakıt temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması (P.G. 10 -11)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.7.Mekanik Tesisat Projelerinin Uyguluğunun Kontrol ve Onay İşlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar Belediyemiz tarafından yapılan bina ve tesislerin doğalgaz aboneliği ihtiyacının karşılanması (P.G. 12)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.8.Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliğinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar Belediyemiz tarafından yapılan bina ve tesislerin doğalgaz aboneliği ihtiyacının karşılanması (P.G. 12)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.9.Belediyemiz tarafından / yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmet vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
<i>Açıklamalar</i>	
(P.G. 14)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<i>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</i>		110.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.10.Belediyemiz Hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere mal ve malzeme imal etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilmesinde birimlerin talepleri doğrultusunda gelen imalat işlerinde kullanılmak üzere Boyahane, Marangozhane, Tornahane, Döşemehane vb. atölyelerin mal ve malzeme ihtiyacının karşılanması için. (P.G.15,16,17,18)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.2.1.7.Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Alınan kararları halka en iyi şekilde duyurmak
Faaliyet Adı	8.2.1.7.11.Araç satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Servisi
Açıklamalar Belediyemiz Birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı araç veya iş makinesi alınması için. (P.G. 19)	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2013
1		
2		
3	Mal ve Hizmet Alımı	25.000,00 TL
4		
5	Cari Transferler	2.000.000,00 TL
6		
7		
8		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.025.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Öner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.025.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1,200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,700.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,700.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	540.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		781.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		781.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.4.7 Hizmetin yerine getirilmesinde mali kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, alınan idari kararları halka en iyi şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	8.4.4.7.1 İdareye Destek Hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Hukuki Görüşler ve yazışmalar. Açılan dava dosyalarının takibi. İcra dosyalarının takibi. Bu çalışmalar için müdürlüğümüz bünyesinden 1 adet memur personel görevlendirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,000,00-TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300,000,00-TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300,000,00-TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.5.7.Hizmetlerin yerine getirilmesinde mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yasalara uygun olarak alınan kararların uygulamaya konulması ve hizmet arzını etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	8.4.5.7.1.Yazışma ve arşiv yönetimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kurumumuza gelen ve kurumumuzdan giden evrakların kaydı ve ilgili yerlere ulaşımını yapmak.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.500,00 TL.
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		238.500,00 TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.500,00 TL.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	8.4.5.7 Hizmetlerin yerine getirilmesinde mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yasalara uygun olarak alınan kararların uygulamaya konulması ve hizmet arzını etkinleştirmek.
Faaliyet Adı	8.4.5.7.2. İdareye destek hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni toplantılarında alınan kararların sağlıklı ve verimli olması için yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmelerde yapılan giderler, huzur hakları ve alınan kararlarla ilgili iş ve işlemlere ait giderler	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00 TL.
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL.
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek, yeni yolların açılması, ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.1.Kilittaşı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında yol ve kaldırımlara kilittaşı yapılması işidir. Aynı zamanda kilittaşı bakım-onarım çalışmalarına 2014 yılında devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

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 tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.2 Bordür Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında yol ve kaldırımlara bordür yapılması işidir. Aynı zamanda bordür bakım-onarım çalışmalarına 2014 yılında devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.9.Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek, yeni yolların açılması, ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.3Yeni Yol Yapım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlimiz imar nazım planı değişikliklerine göre açılması gereken yeni yollar ve bunların kaplamaları yapılacaktır. 2014 yılında da bozulan ve düzeltilmesi gereken yolların bakım ve onarımının yapılmasına devam edilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ 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 tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.4. Bisiklet Yollarının Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Çevre ve gürültü kirliliğini önlemek ve şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Kütahya ilimizde de bisiklet yolları yapımı planlanmaktadır. 2014 yılında tamamlanması beklenen bisiklet yolları için toplam 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.5 Bitüm Alımı ve Nakli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2014 yılında, şehir genelinde yapılacak asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere, asfaltın bir bileşeni olan bitüm malzemesi alımı ve nakli yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL

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 tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.6.Asfalt Üretim ve Serim Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2014 yılında, şehir genelinde yapılacak asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için sıcak asfalt üretimi ve serimi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	1.500.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYERTLERİ 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 tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.7. Kırmataş Ocağı İşletmesi Hizmet Alım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Yolların yapımı ve asfalt üretimi için gerekli olan malzemenin temini için kırmataş ocağının işletilmesi işini kapsamaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	500.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.9. Şehrimizdeki mevcut yolların bakımı yapılarak standardını yükseltmek, yeni yolların açılması, ulaşım ve park sorununun giderilmesi amacıyla otopark alanları tesbit edilerek düzeltilmesi.
Faaliyet Adı	9.1.1.9.1.8. G.Kemal Mah. Ve Kültür Sarayı ATM Düzenleme İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Şehir içi trafiğinin rahatlatılması için trafik yeni akım projesi doğrultusunda yapılacak olan yol ve kavşak düzenlemeleri ile ilgili yol boyundaki ATM'lerin düzenlenmesi işidir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	315.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		315.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		315.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10.Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.1 Yer Altı Soğuk Hava Depoları II. Etap Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar İlimiz Merkez Kırıkkılı Mahallesi yolu üzerinde kaya oyma tekniği ile yapılan, yer altı depolarının II. Etap çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştır. Söz konusu çalışmanın yapılıp yapılmaması arkeolojik ve doğal sırt alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak; arkeolojik ve doğal sırt sınırlarının ilgili kurumlarca geri çekilmesinden dolayı Yer Altı Soğuk Hava Depolarının II. Etap yapım işinin 2014 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10.1.Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.2 KİŞGEM Ek Tesis Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezinin kapasitesini artırarak, kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla 2013 yılında Kişgem Ek Tesis Yapım İşine başlanmış Zafer Bölge Kalkınma Ajansından destek sağlanması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.3 Hava Tugayı Çevre Duvarı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hava tugayı komutanlığınca yapılan protokol çerçevesinde MSB inşaat emlak bölge başkanlığınca onaylanan projeler doğrultusunda hava tugayı lojmanlarının yola bakan cephesine desenli perde duvarı, üzerine de korkuluk yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10.Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.4 Hava Tugayı Kapalı Garaj Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hava tugayı komutanlığınca yapılan protokol çerçevesinde MSB inşaat emlak bölge başkanlığınca onaylanan projeler doğrultusunda hava tugayı içine 740 m ² kapalı garaj yapılacaktır. Bu garaj içinde boyahane, kaporta atölyesi yıkama ve otopark kısmı bulunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.5. 2014 Yılı Teknik Kadro İnşaat Bakım - Onarım İşçiliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Fen işleri müdürlüğünce yapılan tamir, tadilat ve onarım çalışmalarının yürütülmesi için gerek duyulan işçi, usta ve usta başı ihtiyacı karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	2.000.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.6. Aile Sağlık Merkezi Tadilat İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemize ait olan Maltepe, Yenidoğan ve Bahçelievler aile sağlığı merkezi olarak kullanılan binaların engelli vatandaşlarımız için yeniden düzenlenmesi amacıyla tamiratları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.7. Taziye Evleri Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Cenazelerde vatandaşların toplanacağı, mevlit, hayır vb. işlerin yapılacağı, mezarlıklar çevresinde imar planına uygun alanlarda taziye evlerinin yapılması planlanmaktadır. 2013 yılı içinde başlanıp 2014 yılı içinde bitirilecektir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.8. Servi Katlı Otopark
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i> İl Merkezindeki araç otopark talebinin karşılanabilmesi için, hazırlanan projeler doğrultusunda katlı otopark binası yapılacaktır. 2013 yılında % 90'ının geriye kalan % 10'luk kısmının ise 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.600.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.9 Lala Hüseyin Paşa Mah. AVM Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Lala Hüseyin Paşa AVM; Lala Hüseyin Paşa mahallesi eski sebze halinin olduğu yere yapılacaktır. 1 bodrum ve 2 kattan olmak üzere toplam 3 kat olacaktır. Bodrumun alanı yaklaşık 3600 m ² , zemin ve 1. kat 1920 m ² olmak üzere toplam 7440 m ² kapalı alana yapılacaktır. Bodrum katta otopark, depolar, ofis alanları ve oyun bahçesi diğer katlar ise AVM olarak düzenlenmiştir. Camiye ait olan müştemilatlardan gashane ve WC'ler yıkılıp yerine yenileri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.10. Üretici Pazar Yerleri Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Meyve-sebze üretimi yapan vatandaşlarımızın ürettikleri ürünleri satmaları amacıyla üretim yerlerinin bulunduğu mahallelerde üretici pazar yerleri yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda ilimiz Bölücek Mh. Üretici pazaryeri yapılmış olup, diğer yapılacak yerlerin kamulaştırma işleri devam etmektedir.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.11. Eski Dostlar Evi Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Yaşlı vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerde bulunacağı, kitap, dergi, gazete vb. okuyabilecekleri yaşam alanları oluşturmak amacıyla yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	9.1.1.10 Halkın günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal, sportif, kültürel ve dinlenme açısından ihtiyaç duyulan yerlerin inşası, mevcut dini ve kültürel mekânların bakım onarımını gerçekleştirmek ve şehir içi otopark sorununu gidermek amacıyla katlı otopark inşaatlarının yapılması.
Faaliyet Adı	9.1.1.10.1.12. Sosyal ve Kültürel Tesis Binaları Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Muhtelif mahallelerde eğitim-sosyal ve kültürel amacıyla mahalle evleri yapılacaktır. İçerisinde düğün salonu, mahalle fırını, kreş, muhtar odası, eğitim salonu bulunan tesislerin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Faaliyet	BÜTÇE İÇİ				BÜTÇE DIŞI		TOPLAM							
Performans Hedefi	1.1.1.5.1		1.1.2.5.1.	1.1.2.5.2.	1.1.4.5.1.	1.1.4.8.1	1.1.4.13.1	1.1.5.13.1	1.2.1.5.1.	1.2.1.5.2	2.1.1.4.1.	2.1.1.4.2.	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1.1.1.5	1.1.1.5.1	1.1.1.5.1. İmar ve Şehir Planlama	428.000,00										428.000,00			
1.1.2.5.	1.1.2.5.1.	İmar Uygulama	1.005.000,00										1.005.000,00			
	1.1.2.5.2.	Kentsel Dönüşüm	6.790.000,00										6.790.000,00			
1.1.4.5.	1.1.4.5.1.	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	200.000,00										200.000,00			
1.1.4.8.	1.1.4.8.1	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	58.000,00										58.000,00			
1.1.4.13.	1.1.4.13.1	Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	173.680,00										173.680,00			
1.1.5.13.	1.1.5.13.1	Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	20.800,00										20.800,00			
1.2.1.5.	1.2.1.5.1.	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	10.000,00										10.000,00			
	1.2.1.5.2	Röleve,Restitüsyon,Restorasyon İhalelerinin Yapımı İş	1.500.000,00										1.500.000,00			
2.1.1.4.	2.1.1.4.1.	Ulaşım Çeşidini Belirlemek	2.500.000,00										2.500.000,00			
	2.1.1.4.2.	Trafik Levhalarını Yenilemek	250.000,00										250.000,00			
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			142.886.395,00										142.886.395,00			
Genel Yönetim Giderleri			44.113.605,00										44.113.605,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı																
Genel Toplam			187.000.000,00										187.000.000,00			

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.2.9.	2.1.2.9.1.	3.000.000,00				3.000.000,00	
	2.1.2.9.2.	50.000,00				50.000,00	
	2.1.2.9.3.	100.000,00				100.000,00	
2.1.3.4.	2.1.3.4.1.	750.000,00				750.000,00	
	2.1.3.4.2.	1.000.000,00				1.000.000,00	
2.1.4.4.	2.1.4.4.1.	50.000,00				50.000,00	
2.1.5.4.	2.1.5.4.1.	100.000,00				100.000,00	
	2.1.5.4.2.	500.000,00				500.000,00	
3.1.1.2.	3.1.1.2.1.	379.915,00				379.915,00	
3.1.2.1.	3.1.2.1.1.	200.000,00				200.000,00	
3.1.3.10	3.1.3.10.1.	150.000,00				150.000,00	
3.1.4.2.	3.1.4.2.1.	2.057.500,00				2.057.500,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		142.886.395,00				142.886.395,00	
Genel Yönetim Giderleri		44.113.605,00				44.113.605,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		187.000.000,00				187.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.6.10	3.1.6.10.1	Cenaze Hizmetleri	450.000,00				450.000,00	
	3.1.6.10.2	Mezarlıkların Bakımı	500.000,00				500.000,00	
4.1.1.3.	4.1.1.3.1	Yeşil Alanların korunması ve üretimi	2.000.000,00				2.000.000,00	
4.1.2.3	4.1.2.3.1	Atık Yönetimi	12.000.000,00				12.000.000,00	
4.1.3.3	4.1.3.3.1	Denetim Faaliyeti	622.000,00				622.000,00	
4.1.4.3	4.1.4.3.1	Çevre temizliği ve koruma yöntemi	30.000,00				30.000,00	
4.2.2.3.	4.2.2.3.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	240.000,00				240.000,00	
4.2.2.8	4.2.2.8.1	Veterinerlik Hizmetleri	950.000,00				950.000,00	
4.2.3.4	4.2.3.4.1	Su Temini ve Atık su yönetimi	6.500.000,00				6.500.000,00	
	4.2.3.4.2	İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	110.000,00				110.000,00	
	4.2.3.4.3	Atık Su Şebekesini İşletmek	330.000,00				330.000,00	
	4.2.3.4.4	Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek	1.500.000,00				1.500.000,00	
	4.2.3.4.5	Jeoteknik Servis Faaliyetleri	1.100.000,00				1.100.000,00	
	4.2.3.4.6	Sulama Kanalları Servis Faaliyetleri	700.000,00				700.000,00	
	4.2.3.4.7	Sıcak Su İsale Hattı ve deposu Yapımı	2.400.000,00				2.400.000,00	
	4.2.3.4.8	Atıksu Arıtma Tesis ve Kapasite Artırımı Projesi	5.500.000,00				5.500.000,00	
	4.2.3.4.9	İllica Atıksu Şebeke Hattı Yapımı ve Paket Arıtma Yapımı	7.500.000,00				7.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			142.886.395,00				142.886.395,00	
Genel Yönetim Giderleri			44.113.605,00				44.113.605,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			187.000.000,00				187.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1.1.1.	5.1.1.1.1	Kültürel faaliyetlerin yönetimi	30.000,00				30.000,00	
5.1.2.1.	5.1.2.1.1.	Sergi ve Fuar Açmak	300.000,00				300.000,00	
6.1.1.3	6.1.1.3.1	İskan safhasına gelmiş binalara istek üzerine çöp konteyneri temin etmek	25.000,00				25.000,00	
6.1.1.8	6.1.1.8.1	Toplum Düzeninin sağlanması amacı ile denetim yapılması	622.000,00				622.000,00	
6.1.2.3.	6.1.2.3.1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	2.000,00				2.000,00	
6.1.2.8.	6.1.2.8.1	Denetim Faaliyeti	622.000,00				622.000,00	
6.1.3.8.	6.1.3.8.1	Denetim Faaliyeti	622.000,00				622.000,00	
6.1.4.5	6.1.4.5.1	Kamulaştırma Yapmak	1.250.000,00				1.250.000,00	
6.1.5.3	6.1.5.3.1	Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması	10.000,00				10.000,00	
	6.1.5.3.2	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	60.000,00				60.000,00	
6.1.5.8	6.1.5.8.1	Denetim Faaliyeti	622.000,00				622.000,00	
	6.1.5.8.2	Toplum düzeninin sağlanması için denetim yapılması.	58.000,00				58.000,00	
7.1.1.8.	7.1.1.8.1	Afet yönetimi ve yönetmeliklerin hazırlanması.	191.000,00				191.000,00	
7.1.2.3	7.1.2.3.1	Tabii ve doğal afet durumu için araç ve personel durum çizelgelerini güncellemek	2.000,00				2.000,00	
7.1.2.8.	7.1.2.8.1	Acil Durum yönetimi	115.000,00				115.000,00	
8.1.1.7.	8.1.1.7.1	Stratejik Yönetim	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			142.886.395,00				142.886.395,00	
Genel Yönetim Giderleri			44.113.605,00				44.113.605,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			187.000.000,00				187.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.1.1.7	8.1.1.7.2	Kioks Cihazı Alımı	80.000,00				80.000,00	
8.1.2.7	8.1.2.7.1	Mali Kaynaklar	19.622.000,00				19.622.000,00	
8.2.1.6.	8.2.1.6.1	Belediye birimlerinde personel ihtiyacının hizmet alımıyla giderilmesi	1.675.000,00				1.675.000,00	
8.2.1.7.	8.2.1.7.1	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmasında birimlerimize destek hizmeti sunmak	600.000,00				600.000,00	
	8.2.1.7.2	Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal, hizmet ve yapım işi alımlarında birimlerimize destek hizmeti sunmak	1.400.000,00				1.400.000,00	
	8.2.1.7.3	Birimlerimizin Araç ve İş Makinesi ihtiyacını karşılamak	2.200.000,00				2.200.000,00	
	8.2.1.7.4	Belediyemiz Birimlerinden gelen çeşitli tamir, bakım ve onarım işlerini yapmak	700.000,00				700.000,00	
	8.2.1.7.5	Belediyemize ait araçların tamir bakım ve onarımını yapmak	800.000,00				800.000,00	
	8.2.1.7.6	Belediyemize ait araçlara akaryakıt temin edilmesi	3.000.000,00				3.000.000,00	
	8.2.1.7.7	Mücadir saha içerisinde inşaat ruhsatı almak için yapılan başvurularda mekanik, tesisat projelerinin uygunluğunun kontrol edilmesi ve onaylanması	20.000,00				20.000,00	
	8.2.1.7.8	Belediyemize ait binaların doğalgaz aboneliğinin alınması	70.000,00				70.000,00	
	8.2.1.7.9	Belediyemiz tarafından yaptırılan bina ve tesislerde mekanik tesisat mühendisliği hizmet vermek	110.000,00				110.000,00	
	8.2.1.7.10	Belediyemiz hiz. İçin mal ve malzeme imal etmek	750.000,00				750.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			142.886.395,00				142.886.395,00	
Genel Yönetim Giderleri			44.113.605,00				44.113.605,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			187.000.000,00				187.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	8.2.1.7.11	Araç satın alınması	100.000,00				100.000,00	
8.3.1.6	8.3.1.6.1	Belediye personelinin hizmet verimliliğinin arttırılması	2.025.000,00				2.025.000,00	
8.4.1.12.	8.4.1.12.1	Bilişim ve Teknolojik yazılımlar, bakım ve onarımları	1.700.000,00				1.700.000,00	
	8.4.1.12.2	Bilişim ve Teknolojik donanımlar, bakım ve onarımları	781.000,00				781.000,00	
	8.4.1.12.3	Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemi	100.000,00				100.000,00	
8.4.3.1.	8.4.3.1.1	8.4.3.1.1. Yasama ve yürütme organlarının hizmetlerini yerine getirmek ve hizmet arzını etkinleştirmek	30.000,00				30.000,00	
8.4.4.7.	8.4.4.7.1	İdareye Destek Hizmetleri	300.000,00				300.000,00	
8.4.5.1	8.4.5.1.1	Tanıtım ve Halkla İlişkiler	214.000,00				214.000,00	
8.4.5.7.	8.4.5.7.1	Yazışma ve arşiv yönetimi	238.500,00				238.500,00	
	8.4.5.7.2	İdareye destek hizmetleri	20.000,00				20.000,00	
9.1.1.9	9.1.1.9.1	Yolların bakım ve onarımlarının yapılması	26.815.000,00				26.815.000,00	
9.1.1.10	9.1.1.10.1	Binaların Yapım,Bakım ve Onarımı	11.200.000,00				11.200.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			142.886.395,00				142.886.395,00	
Genel Yönetim Giderleri			44.113.605,00				44.113.605,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			187.000.000,00				187.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	6.289.480,00	16.700.282,00		22.989.762,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.951.143,00		4.951.143,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.353.500,00	8.226.995,00		55.580.495,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	2.381.400,00		2.381.400,00
	05	Cari Transferler	6.677.415,00	827.085,00		7.504.500,00
	06	Sermaye Giderleri	68.244.000,00	11.026.700,00		79.270.700,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	14.322.000,00	0,00		14.322.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.886.395,00	44.113.605,00		187.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			142.886.395,00	44.113.605,00	0,00	187.000.000,00

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	1.2.1.1.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.2.1.1.Gençlere Karşı Hizmetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5.1.1.1.1. Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	5.1.2.1.1. Fuar ve Sergi Açılışları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5.1.2.1.2. Sosyal ve Sportif Faaliyetlerin Yönetimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	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. Özürlülere Karşı Hizmetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.1.4.2.1. Yaşlı ve Muhtaçlara Karşı Hizmetler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.Çevre ve çevre sağlığına önem vermek bu amaçla kirliliği bertaraf etmek, ağaçlandırma ve yeşil alanları artırmak, mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek, halkımıza dinlenme, eğlenme ve spor merkezleri;	4.1.1.3.1. Yeşil Alanların Korunması ve Üretimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4.1.2.3.1. Atık Yönetimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.1.4.3.1. Çevre Temizliği ve Koruma	Sağlık İşleri Müdürlüğü

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

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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.4.4.1 Alternatif Güzergahlar	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.1.4.4.1 Ulaşım Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.1. Su Temini ve Atık Su Yönetimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.2. İncik Doğal Kaynak Suyunun Halka Ücretsiz Sunulması	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.3. Atık Su Şebekesini İşletmek	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.4. Yağmur Suyu Şebekesini Oluşturmak	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.5. Atık Su Arıtma Tesisini İşletmek	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	4.2.3.4.6. Su Temin, Atık Su ve Atık Su Arıtma İçin Bütün İdari İşlerin Yürütülmesi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.Şehrimizin sosyo-ekonomik gelişmesine paralel olarak halkın beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut imar planlarını en iyi şekilde uygulamak, yeni imar sahaları üretmek, tarihi ve kültürel varlıklarımızı restore etmek şehrin tarihi dokusunu korumak, bu hizmetin gerekliliği için kamulaştırma yapmak	1.1.1.5.1. İmar ve Şehir Planlama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.2.5.1. İmar Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.2.5.2. Kentsel Dönüşüm	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.1.4.5.1. Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.1.5.5.1. Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	1.2.1.5.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.5.1. Ulaşım Planı	Park ve Bahçeler 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	9.1.1.5.1. Binaların yapım,bakım,onarımı ve kültürel evlerin restorasyonu	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
	8.3.1.6.1. Çalışanların Gelişimini Sağlamak ve Motivasyonunu Arttırmak	Fen İşleri 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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	8.1.2.7.1. Mali Kaynaklar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	8.1.3.7.1. Mali Kaynaklar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

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

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

III.EKLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	1.147.789,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.746,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	289.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.483.535,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	386.751,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.397,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.609.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.700.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	4.733.148,00 TL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	41.938,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.349,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	526.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.110.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	2.687.287,00 TL

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	209.690,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	46.746,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	245.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	521.936,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	142.486,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.533,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	872.830,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.053.849,00 TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	41.938,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.349,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	253.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	50.000,00 TL
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.740.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	9.094.787,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	6.259.737,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	1.193.736,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	5.745.900,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	1.160.400,00 TL
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	37.363.100,00 TL
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	51.722.873,00 TL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	125.814,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	28.048,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	78.950,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	125.500,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	358.312,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.719.452,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	383.317,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.038.335,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	2.240.000,00 TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	100.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	15.000.000,00 TL
	TOPLAM	20.481.104,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	1.932.289,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	585.947,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	212.200,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.410.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	6.140.436,00 TL

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	2.767.898,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	617.047,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	397.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	4.382.345,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	Personel Giderleri	335.503,00 TL
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	74.794,00 TL
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.498.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	35.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	32.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
	TOPLAM	1.975.297,00 TL

BÜTÇE İÇİ İŞLETME

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	0,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	0,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	678.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	0,00 TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	0,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	678.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	83.876,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	18.698,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	3.300.450,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	2.895.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	6.298.024,00 TL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	293.564,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	65.444,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	545.500,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	2.497.500,00 TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	3.402.008,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	1.132.322,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	252.428,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	10.604.300,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	308.000,00 TL
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	366.600,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	12.663.650,00 TL

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	2.014.789,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	410.807,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	6.588.250,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	330.000,00 TL
05	<i>Cari Transferler</i>	22.000,00 TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	15.367.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	24.732.846,00 TL

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	212.551,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	247.696,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	14.340.100,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	500.000,00 TL
05	<i>Cari Transferler</i>	10.000,00 TL
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	15.310.347,00 TL

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	41.438,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	9.349,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	4.644.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	33.000,00 TL
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	6.601.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	11.329.287,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	622.145,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	165.172,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.615.280,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	1.416.500,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	3.819.097,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	A Ç I K L A M A	2014 BÜTÇE
01	<i>Personel Giderleri</i>	3.477.292,00 TL
02	<i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	710.540,00 TL
03	<i>Mal Ve Hizmet Alım Giderleri</i>	498.000,00 TL
04	<i>Faiz Giderleri</i>	
05	<i>Cari Transferler</i>	
06	<i>Sermaye Giderleri</i>	124.000,00 TL
07	<i>Sermaye Transferleri</i>	
09	<i>Yedek Ödenekler</i>	
	TOPLAM	4.809.832,00 TL