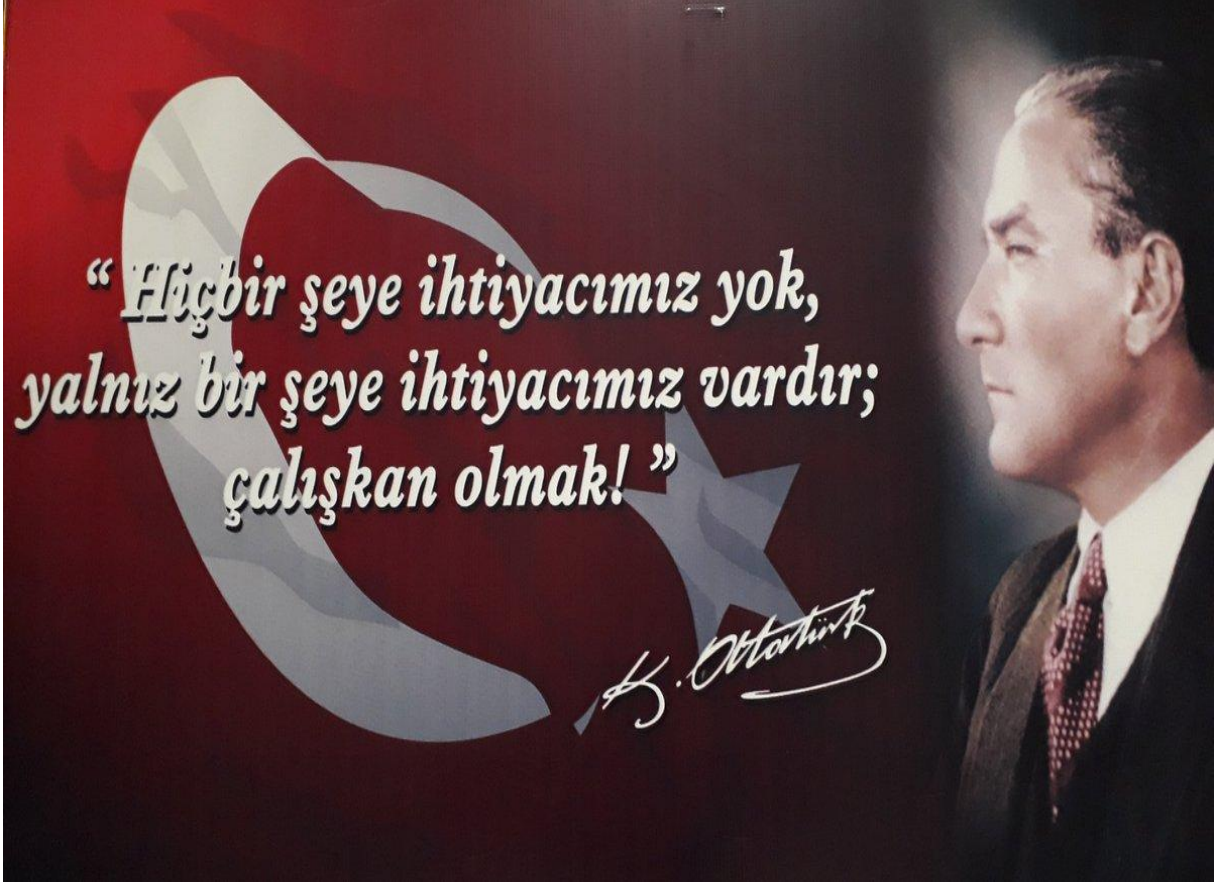


2023

**PERFORMANS
PROGRAMI**







Başkanın Sunuşu:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile idareler tarafından uygulanması zorunlu olan stratejik yönetim sistemi ile planlı çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinde mali disiplinin, saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ayrıca hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Uşak Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının bir parçası olan 2023 Yılı Performans Programı hazırlanarak sizlerin paylaşımına sunulmuştur.

Performans programında; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize bağlı yıllık performans hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için göstergeler belirlenmiştir.

2023 yılı Performans Programı aracılığı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hızlı, aynı zamanda planlı ve düzenli gelişen Uşak'ımızın ihtiyacı olan öncelikli projelerinin bir an önce hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

Uşak halkının yaşam kalitesini sürekli artıracığımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2023 Yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, çalışmalarına katkı sunan meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim.

Mehmet ÇAKIN

Uşak Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER	
1. GİRİŞ	1
1.1.MEVZUAT ANALİZİ	2
1.2. ORGANİZASYON YAPISI	5
1.2. İNSAN KAYNAKLARI	6
1.2. MALİ BİLGİLER	8
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	27
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	31
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	35
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	39
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	47
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	55
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ- PLAN PROJE MÜD.	63
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	68
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	74
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	80
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	86
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	94
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	104
SU VE KANAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	110
MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118
ULAŞIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	122
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	126
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	132

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	138
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	142
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	146
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	152
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	156

MİSYONUMUZ

Uşak ili içerisinde yaşayan halkın yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmak, modern belediyecilik anlayışı çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirerek kentin imar sorunu çözümlenmiş, katılımcı, saydam, halka hizmet odaklı, eğitim, ticaret, kültür ve sanat alanında gelecek nesillere her yönüyle güzel bir Uşak bırakmaktır.



VİZYONUMUZ

Uşak Belediyesini Şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, yaşam kalitesinden ödün vermeden, altyapı sorunu çözümlenmiş, kentsel dönüşümde önemli adımlar atılmış yaşanabilir örnek bir Belediye haline getirmektir.

1-MEVZUAT ANALİZİ

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI

Uşak Belediyesi 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere görev veren diğer ilgili mevzuata tabi olarak görev yapmaktadır.

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. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’ın üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;

bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- q) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- s) (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 kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'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 ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

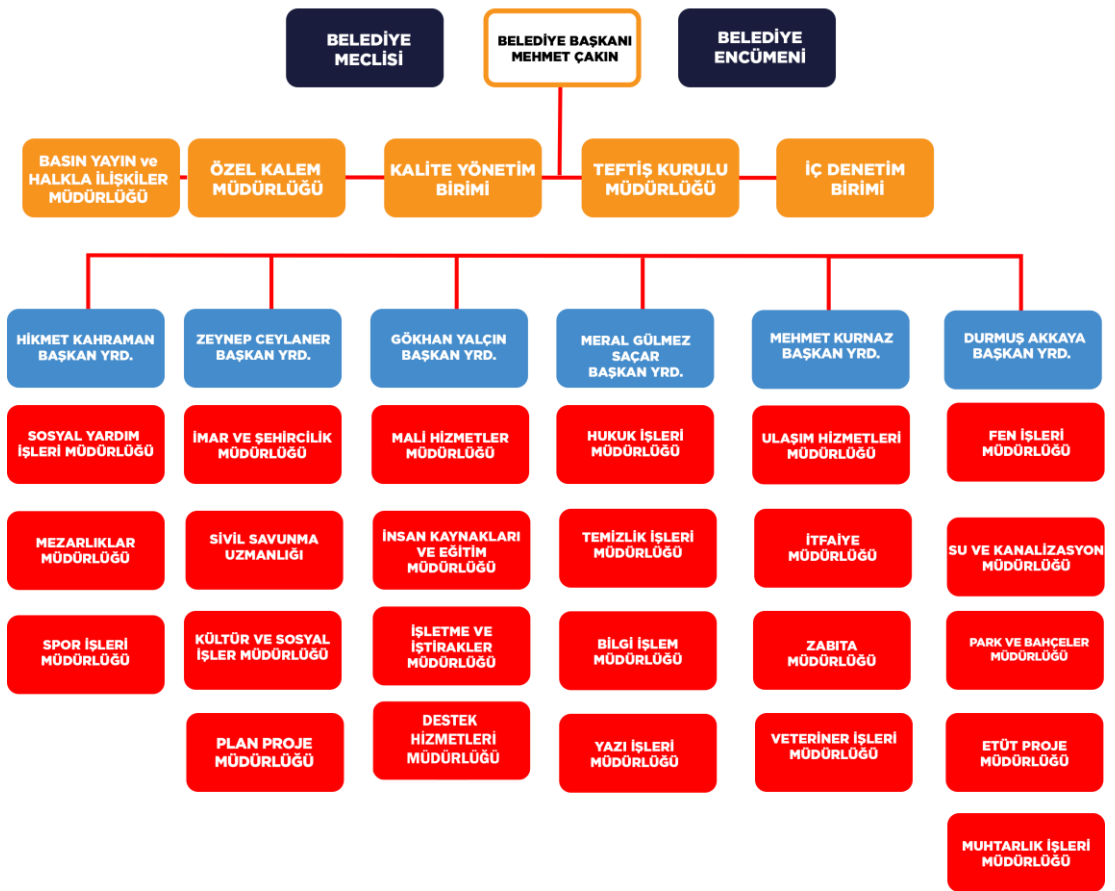
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

2-ORGANİZSYON YAPISI

UŞAK BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



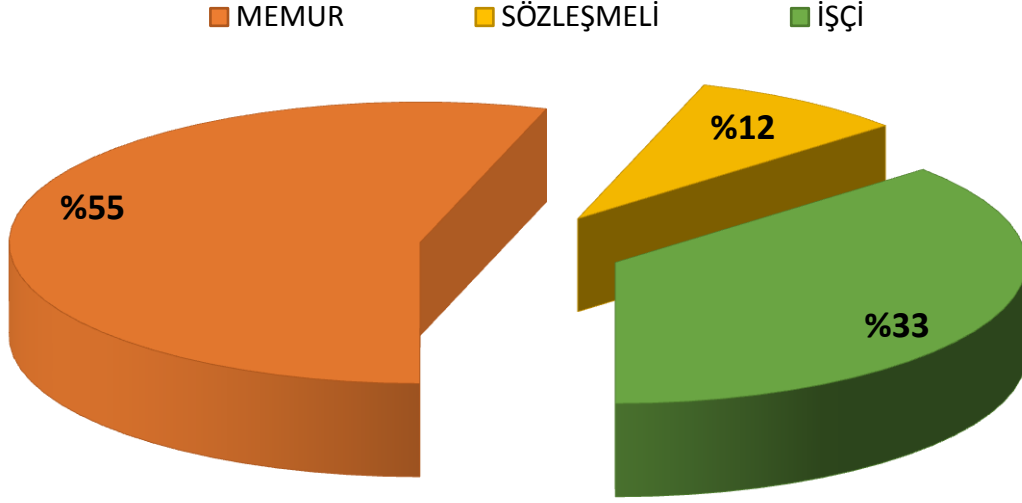
3-İNSAN KAYNAKLARI

2022 YILI PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

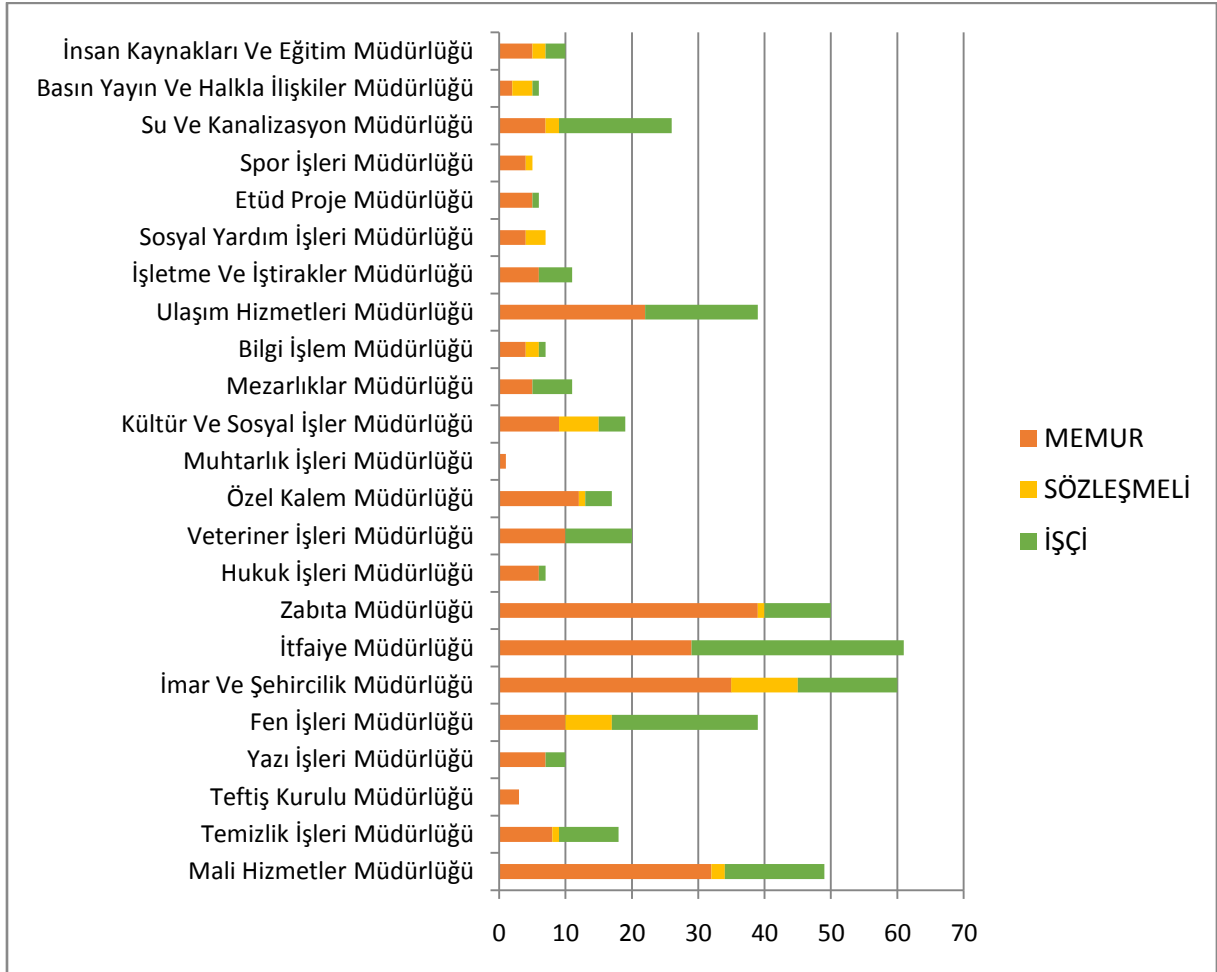
Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Mali Hizmetler Müdürlüğü	24	3	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	-	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	-	2
Fen İşleri Müdürlüğü	7	10	24
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	20	12	7
İtfaiye Müdürlüğü	37	-	28
Zabıta Müdürlüğü	46	2	13
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	1	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	8	-	6
Özel Kalem Müdürlüğü	7	2	2
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	-
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14	5	4
Mezarlıklar Müdürlüğü	4	-	3
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	3	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	17	3	11
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	9	2	5
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	1	-
Etüd Proje Müdürlüğü	4	1	-
Spor İşleri Müdürlüğü	4	3	1
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	7	3	18
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	3	1
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	5	1	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	1	3
Plan Proje Müdürlüğü	7	1	4
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1	3
İklim Değişikliği Müdürlüğü	1	-	2
TOPLAM:	271	61	161

- Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti adına 1550 personel hizmet vermektedir.

2022 Personeli Kadro Bazında Dağılımı



2022 Yılı Birim Bazında Kadro Dağılımı



TAHMİN EDİLEN BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
YILI	TAHMİN EDİLEN BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %	GERÇEKLEŞEN GİDER	GERÇEKLEŞME ORANI %
2019	526.472.000,00	284.658.417,98	54%	277.026.195,33	53%
2020	495.850.000,00	335.471.443,42	68%	308.248.961,99	62%
2021	510.000.000,00	433.274.544,63	85%	427.456.345,13	84%

EKONOMİK DURUM ANALİZİ

2021 yılı gider bütçesi 510.000.000,00 TL olarak kabul edilmiş, 2021 Harcamalar Toplamı 427.456.345,13 olarak gerçekleşmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 84'tür. 2021 Toplam Gerçekleşen Gelirimiz 433.274.544,63 TL olarak gerçekleşmiş olup %85 olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRİNİN ADI	2019	2020	2021
01.Vergi Gelirleri	29.052.028,17	34.655.028,65	44.242.441,91
MulkiyetUzerindenAlinan Vergiler	14.983.730,81	17.719.201,59	17.051.889,60
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	9.739.747,37	11.010.851,39	21.308.604,12
Harclar	4.328.549,99	5.924.975,67	5.881.948,19
03.Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	66.501.687,40	83.882.782,01	109.978.838,40
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	53.486.433,61	63.833.776,68	87.240.852,80
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	1.758.374,54	3.611.193,82	5.721.610,89
Kurumlar Hasilati	8.836.242,46	12.291.081,82	13.555.892,89
Kira Gelirleri	2.420.636,79	4.146.729,69	3.460.481,82
04.Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	15.317.753,67	161.376,79	2.389.999,71
Merkezi YonetimButcesine Dahil IdarelerdenAlinanBagis ve Yardimlar	14.718.591,27	152.171,79	342.774,71
Kurumlardan ve KisilerdenAlinanYardim ve Bagislar	39.945,00	9.205,00	1.111.825,00

Proje Yardimlari	559.217,40	0,00	935.400,00
05.Diger Gelirler	162.241.832,38	199.126.193,19	268.139.052,41
Faiz Gelirleri	363.347,38	375.447,82	870.975,48
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	153.668.009,51	189.083.414,71	259.56.458,27
Para Cezalari	4.292.689,06	6.553.674,64	5.378.656,98
DigerÇesitli Gelirler	3.917.786,43	3.113.656,02	2.320.961,68
06.Sermaye Gelirleri	11.628.103,98	17.913.192,05	8.524.212,20
TasinmazSatis Gelirleri	11.628.103,98	17.873.192,05	8.524.212,20
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	284.741.405,60	335.738.572,69	433.274.544,63

BÜTÇE GELİRİNİN ADI (RED VE İADELER)	2019	2020	2021
01.Vergi Gelirleri	45.755,69	39.517,35	40.653,08
MulkiyetUzerindenAlinan Vergiler	22.229,68	24.679,82	16.539,84
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	2.511,62	2.500,59	13.659,42
Harclar	21.014,39	12.336,94	10.453,82
03.Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	29.912,13	98.411,02	86.237,61
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	26.429,00	44.296,05	76.374,09
04.Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	2.713,03	39.662,52	4.812,82
Kira Gelirleri	770,10	9.802,45	2.725,70
05.Diger Gelirler	7.319,80	129.200,90	195.667,11
Faiz Gelirleri	0,00	2.325,91	621,85
Para Cezalari	1.809,89	3.462,92	152.572,76
DigerÇesitli Gelirler	5.509,91	123.412,07	42.472,50
Sermaye Gelitleri			706.730,54

RED VE İADELER TOPLAMI	82.987,62	267.129,27	1.029.288,34
NET BÜTÇE GELİRLERİ	284.658.417,98	335.471.443,42	432.245.256,29

Net bütçe gelirlerinde 96.773.812,87 TL'lik artış olmuştur. Gerçekleşen net gelirin yüzde 29 arttığı görülmektedir.

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2019	2020	2021
PERSONEL GİDERLERİ	45.992.069,84	51.630.247,65	59.417.627,61
SGK.NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.632.032,38	8.411.808,54	9.714.474,75
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	113.575.457,93	163.510.026,55	232.694.221,89
FAİZ GİDERLERİ	35.626.160,27	39.001.418,16	40.043.019,06
CARI TRANSFERLER	6.800.090,81	8.243.905,42	10.202.866,99
SERMAYE GİDERLERİ	62.391.384,10	37.424.555,67	69.384.134,83
SERMAYE TRANSFERLERİ	5.009.000,00	27.000,00	6.000.000,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	277.026.195,33	308.248.961,99	427.456.345,13

Bütçe giderlerinde 119.207.383,14 TL artma meydana gelmiştir.

HARCAMA BİRİMİNİN ADI	2019	2020	2021
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.511.454,26	3.851.279,84	5.076.977,85
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	53.270.994,28	91.675.540,78	108.518.317,49
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.745.325,61	3.637.038,79	6.517.473,29
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	680.211,84	1.437.307,52
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	324.687,45	337.031,44	360.916,18
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	468.173,00	551.368,20	556.825,44
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.044.403,06	1.200.728,90	1.346.698,62
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.530.323,74	3.262.433,34	5.797.684,96

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	95.751.584,43	72.399.374,56	107.102.485,54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	13.939.097,70	8.785.406,08	10.059.260,39
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	7.339.290,19	8.432.285,32	9.663.653,77
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	53.486.909,00	55.622.285,72	73.363.317,54
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.177.685,95	11.228.037,20
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.147.539,67	2.870.351,45	3.991.303,97
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.912.485,26	7.483.349,28	10.908.419,71
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.254.512,73	1.277.716,84	1.441.356,91
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.297.112,83	6.166.209,00	7.367.962,95
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	9.765.880,73	16.031.621,43	29.256.024,60
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	920.786,63	996.642,67	1.437.962,49
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.476.726,69	3.631.290,53	5.290.822,71
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.255.137,48	9.421.667,55	11.119.549,90
SOSYAL YARDIM İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	1.328.916,55	1.329.689,01	1.474.375,95
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.706.009,16	1.150.537,79	3.009.415,78
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	175.007,04	321.392,72	337.916,88
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	1.373.837,84	955.822,96	1.238.288,58
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	9.553.988,91
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	277.026.195,33	308.248.961,99	427.456.345,13

EKONOMİK DURUM TESPİT RAPORU

VARLIK DURUMU	2019	2020	2021
HAZIR DEĞERLER (BANKA MEVCUDU)	17.339.053,13	15.347.248,80	14.574.497,14
FAALİYET ALACAKLARI	46.408.731,49	59.707.136,46	65.492.356,89
KİŞİLERDEN ALACAKLAR	1.912.800,94	1.931.287,80	1.841.447,88
STOKTAKİ MALLAR	4.332.521,03	9.700.753,63	15.125.270,91
ÖN ÖDEMELER	1.178.924,37	1.361.651,09	1.620.780,98
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (DEVREDEN KDV HESABI)	3.542.178,02	1.573.577,62	1.329.395,56
MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	81.895.237,47	29.404.776,32	34.583.656,61
MADDİ DURAN VARLIKLAR (ARAZİ-ARSA-BİNA VB.)	625.692.590,06	620.775.480,93	645.449.214,66
GENEL TOPLAM	782.302.036,51	796.254.970,38	842.469.680,63

BORÇ DURUMU	2019	2020	2021
İLLER BANKASI BORÇLARI	10.026.730,23	3.662.654,72	1.874.508,54
DİĞER BANKA KREDİLERİ	201.242.349,38	172.817.644,92	142.981.952,10
FAALİYET BORÇLARI	286.789.013,59	250.072.316,39	221.316.544,71
EMANET NİTELİKLİ BORÇLAR	21.289.111,01	22.020.783,24	24.765.460,22
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	60.826.209,47	75.123.760,22	85.515.413,00
KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI	27.049.278,60	29.544.945,24	34.657.302,77
GENEL TOPLAM	607.222.692,31	553.242.104,73	511.111.181,34



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	S.A.1.1.Belediye Başkanı ile paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak
Hedef	S.H.1.1.Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmetler ve çalışmalara hakkında paydaşlara doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamak
Performans Hedef	P.H.1.1.Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmet ve çalışmaları, basın bültenleri, basın açıklamaları ve internet sitesindeki duyuru platformu aracılığı ile duyurmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Yıl İçinde gerçekleşen hizmet ve etkinliklerin basın açıklamaları ve basın bültenleri ile duyurulması	% 100	% 100	% 100
Diğer resmi kurum ve kuruluşlarla mevcut kent yaşamını daha kaliteli hale getirmek amacıyla çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
Etkinlik ve hizmetlerin resmi internet sitesinde yer alan duyuru platformu aracılığıyla halka aktarılması	% 100	% 100	% 100
Mahalle muhtarları ile ortak etkinlikler düzenlenmesi ve bunların duyurulması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka duyurulması ve basına ilan verilmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.1.1.Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmet ve çalışmaları, basın bültenleri, basın açıklamaları ve internet sitesindeki duyuru platformu aracılığı ile duyurmak
Faaliyet Adı	F.1.1.Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka duyurulması ve basına ilan verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Belediyemiz Başkanlık Makamı yıl içerisinde çeşitli hizmet ve çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmaların bir kısmı diğer resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte organize edilmektedir. Aynı zamanda Belediyemize bağlı mahalle muhtarları ve danışma kurullarıyla daha kaliteli bir hizmet sunmak için ortak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmaların paydaşlara sağlıklı bir biçimde aktarılması gerekmektedir. Bu yüzde mevcut çalışmaları duyurmak amacıyla basın bültenleri ve basın açıklamaları düzenlenecektir. Aynı zamanda bu çalışmalara ait bilgiler belediyemizin resmi sitesinde duyurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	S.A.1.2. Başkanlık Makamının Belediye Hizmetlerini daha hızlı verimli ve kaliteli bir biçimde vatandaşa hizmet sunulmasını sağlamak
Hedef	S.H.1.2. Kente ve halka daha yararlı olacak düzenli verimli disiplinli programlı ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak
Performans Hedefi	P.H.1.2. Çalışma ortamını daha verimli hale getirecek bir biçimde mevcut sistem üzerinde düzenleme yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	% 100	% 100	% 100
Başkanlık programları ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi	% 100	% 100	% 100
Başkanlık Makamının katılacağı toplantılar ile ilgili ön bilginin hazırlanıp sunulması	% 100	% 100	% 100
Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışı sağlanarak makamın her türlü protokol işlerinin yürütülmesi	% 100	% 100	% 100
Belediyemiz bünyesinde idari yönetimle personel arasında istişare toplantıları düzenlemek	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2. Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.1.2. Çalışma ortamını daha verimli hale getirecek bir biçimde mevcut sistem üzerinde düzenleme yapmak
Faaliyet Adı	F.1.2. Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Kente ve halka daha yararlı hizmetler sunabilmek amacıyla Başkanlık Makamının çalışma ortamının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ortamın daha verimli ve başarılı hale getirmek amacıyla Belediye Başkanının çalışma programları hazırlanacak ve bu programla ilgili halka bilgi akışı sağlanacaktır. Ayrıca daha planlı bir çalışma ortamı sağlamak için makamın her türlü protokol işi yürütülecek ve idari yönetimle personel arasında istişare toplantıları düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	S.A.1.3. Misafir ağırlama, misafir program takibi ve kayıt işlemlerinin programlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
Hedef	S.H.1.3. Başkanlık Makamına ziyarete gelen yurt içi ve yurt dışı konuklarının en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamak
Performans Hedefi	P.H.1.3. Yıl içinde Başkanlık Makamına yapılan tüm ziyaretlerde karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin sorunsuz bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Randevu ve iletişim konusunda gerekli alt yapının geliştirilmesi	% 100	% 100	% 100
Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi doğrultusunda konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması doğrultusunda gerekli programın düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
Başkanlık Makamını ziyarette bulunan tüm konukların kayıt altına alınması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3. Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.1.3. Yıl içinde Başkanlık Makamına yapılan tüm ziyaretlerde karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin sorunsuz bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3. Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Özel Kalem Müdürlüğü Stratejik Planında yer alan hükümler doğrultusunda Belediye Başkanına yurt içinden veya yurt dışından gelen tüm misafirler karşılanmak, ağırlanmak ve uğurlanmak durumundadır. Bu işlemin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gelecek olan misafirler ile önceden iletişim kurularak, randevu programının ve detaylarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm ziyaretler kayıt altına alınarak arşiv oluşturulması için bir düzenleme yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	S.A.1.4. Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
Hedef	S.H.1.4. Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, açılış vb. gibi günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek
Performans Hedef	P.H.1.4. Yıl içinde Belediye Başkanına yapılan tüm davet ve başkana yapılan tüm ziyaretlerde gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Başkana yapılacak ziyaretlerle ilgili ön bilgi çalışmasının yapılması	% 100	% 100	% 100
Başkana yapılan davetlerle ilgili katılım noktasındaki düzenlemenin yapılması	% 100	% 100	% 100
Başkanın katılamayacağı durumlarda karşı tarafa gerekli bilginin aktarılması (Telgraf, taziye, tebrik, çiçek vs.)	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4. Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.1.4. Yıl içinde Belediye Başkanına yapılan tüm davet ve başkana yapılan tüm ziyaretlerde gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	F.1.4. Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Belediye Başkanına resmi kurum ve kuruluşlardan gelen davetler ve aynı şekilde Başkanlık Makamına yapılan resmi ziyaretlerin düzenli ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesi için ön bilgilendirme çalışması yapılması ve randevu sistemi düzenlenmesi gerekmektedir. Başkanın katılacağı davetler konusunda karşı tarafa bilgi aktarımı yapılması Başkana yapılacak ziyaretler konusunda Başkanlık Makamına bilgi verilmesi ayrıca Başkanın katılmayacağı davetler konusunda ilgili yere çiçek yollanması, tebrik veya taziye gönderilmesi telgraf çekilmesi gibi konularda düzenleme yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	S.A.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
Hedef	S.H.1.5. Belediyemizde düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda başarılı sporcu ve öğrencilerimizin ödüllendirilmesi
Performans Hedef	S.H.1.5. Yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlarda ülke çapında başarılı olmuş sporcularımızı ve öğrencilerimizi onurlandırmak ve desteklemek adına ödül plaketleri verilmesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerde sportif ve akademik alt yapılı başarılı sporcu ve öğrencilerimizi ödüllendirmek	% 100	% 100	% 100
Ödül takdim edilen sporcu ve öğrencilerimizi kamu oyuna duyurmak	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	S.H.1.5. Yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlarda ülke çapında başarılı olmuş sporcularımızı ve öğrencilerimizi onurlandırmak ve desteklemek adına ödül plaketleri verilmesi
Faaliyet Adı	F.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Belediye Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin yanı sıra spor ve eğitim odaklı faaliyetleri desteklemeyi bir kamu hizmeti olarak görmektedir. Bu tür faaliyetlerde başarılı olan ve kentimizi ülke yada dünya çağında temsil etme başarısını gösteren sporcu ve öğrenci vatandaşlarımızı onurlandırmak adına ödül takdimi yapılması bu vesile ile başarılı vatandaşlarımızı desteklemek ve aynı zamanda onların yolunda ilerleyen gençlerimize teşvik etmek.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	S.A.1.6. Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak çalışmaların yapılması
Hedef	S.H.1.6. Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenmesi ve detayların belirlenmesi
Performans Hedef	P.H.1.6. Yıl içinde yapılacak özel gün ve kutlamalarda gerekli çalışmanın ve gerekli protokol düzeneğinin hazırlanması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Kentte kutlanacak özel günlere yönelik ön çalışmanın yapılması	%100	%100	%100
Özel kutlama bütçesinin belirlenmesi	%100	%100	%100
Özel gün ve kutlama etkinliklerinde görev alacak personelin belirlenmesi ve ön çalışmanın yapılması	%100	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.Özel gün ve kutlamalara yönelik çalışmaların yürütülmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.1.6. Yıl içinde yapılacak özel gün ve kutlamalarda gerekli çalışmanın ve gerekli protokol düzeneğinin hazırlanması
Faaliyet Adı	F.1.6. Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak çalışmaların yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Kentimizde kutlaması yapılan özel gün ve etkinliklerde aktif rol oynayan Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü bu faaliyetlerin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için çeşitli ön çalışmalara yürütmektedir. Bu doğrultuda protokol konusunda düzenlemeler yapılması özel gün ve kutlamalarda görev alacak personelin belirlenmesi ve gerekli ön çalışmanın ve hazırlığın yapılması.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	----------------------

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.1.1.	F.1.1.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.1.2.	F.1.2.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
P.H.1.3.	F.1.3.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
P.H.1.4.	F.1.4.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
P.H.1.5.	F.1.5.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
P.H.1.6.	F.1.6.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.000.000,00 TL	8,00			2.000.000,00 TL	8,00
Genel Yönetim Giderleri		23.871.000,00 TL	92,00			23.871.000,00 TL	92,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		25.871.000,00 TL	100			25.871.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	----------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		19.212.000,00 TL	19.212.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.930.000,00 TL	2.930.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL	1.726.000,00 TL	3.726.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		3.000,00 TL	3.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL	23.871.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.871.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç	S.A.2.1. Belediye idari yapısının ve personelin norm kadro esaslarına uygun getirerek, eğitilmiş ve deneyimli, konusunda uzman yeterli personel yetiştirmek yetişmiş personeli vasıflarına uygun birimlerde görevlendirmek
Hedef	S.H.2.1. Personelin birimlerine göre ve değişen mevzuatlar çerçevesinde hizmet içi eğitiminin tamamlanması S.H.2.2. Belediye personellerinin sosyal hayat, maaş işlemleri ve özlük haklarını koruyacak şekilde çalışmak
Performans Hedef	P.H.2.1. Müdürlük görev alanına giren konularda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımın sağlanarak personelin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin artırılması P.H.2.2. Belediyemiz personelinin giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması P.H.2.3. Belediyemizde hizmet alımı, temizlik ve özel güvenlik personelinin maaş ödemelerinin müdürlüğümüz bütçesinden yapılması P.H.2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından personelin iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Kurslara katılma ve eğitim	3 adet	3 adet	3 adet
Giyecek ve yakacak alımları	% 100	% 100	% 100
Personel Ltd.Şti maaş ödemesi	% 100	% 100	% 100
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1. Kurslara katılma ve eğitim giderleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.2.2. Giyecek ve yakacak alımları	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
F.2.3. Hizmet alımı maaşı	432.000.000,00 TL		432.000.000,00 TL
F.2.4. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	433.655.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	<p>P.H.2.1.Müdürlük görev alanına giren konularda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımın sağlanarak personelin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin artırılması</p> <p>P.H.2.2. Belediyemiz personelinin giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması</p> <p>P.H.2.3. Belediyemizde hizmet alımı,temizlik ve özel güvenlik personelinin maaş ödemelerinin müdürlüğümüz bütçesinden yapılması</p> <p>P.H.2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından personelin iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi</p>
Faaliyet Adı	<p>F.2.1. Kurslara katılma ve eğitim giderleri</p> <p>F.2.2. Giyecek ve yakacak alımları</p> <p>F.2.3. Hizmet alımı maaşı</p> <p>F.2.4. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	433.655.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		433.655.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		433.655.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.2.1.	F.2.1.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
P.H.2.2.	F.2.2.	1.600.000,00 TL				1.600.000,00 TL	
P.H.2.3.	F.2.3.	432.000.000,00 TL				432.000.000,00 TL	
P.H.2.3.	F.2.4.	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		433.655.000,00 TL	96,39			433.655.000,00 TL	96,39
Genel Yönetim Giderleri		16.226.000,00 TL	3,61			16.226.000,00 TL	3,61
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		449.881.000,00 TL	100			449.881.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
-----------	--------------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	9.182.000,00 TL		9.182.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	496.000,00 TL		496.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	433.655.000,00 TL	3.545.000,00 TL	437.200.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		3.000.000,00 TL	3.000.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		3.000,00 TL	3.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	433.655.000,00 TL	16.226.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			449.881.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç	S.A.3.1. Teknolojinin sağladığı imkanlar doğrultusunda tüm birimlerin bilişim sistemlerini geliştirmek
Hedef	S.H.3.1. Daha hızlı ve güvenilir bilgi iletişimini sağlamak
Performans Hedef	P.H.3.1. Birimlerin bilgisayar,yazıcı ve fotokopi makinesi alımlarını yapmak,bakım ve onarımlarını yapmak P.H.3.2. Server,switch vb.ihyaçların alınması P.H.3.3. Tüm yazılım,lisans ve sertifikaların alınması P.H.3.4. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa istinadenbilgi güvenliğini sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Müdürlüklerin ihtiyaçlarının tamamının giderilmesi	% 100	% 100	% 100
Yazılım,güvenlik duvarı ve sertifikaların eksiksiz olması	% 100	% 100	% 100
Kişisel Verilerin korunmasını sağlamak ve personeli bilgilendirmek	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.31 Donanım malzemesi alımı yapılması,bakımlarının yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.3.2 Yazılım,sertifika ve lisans alımı yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.3.3. Kişisel verilerin korunması amacıyla bilgilendirme yapılması amacıyla duyuru yapılması ilan bastırılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	3.100.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.3.1. Birimlerin bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi alımlarını yapmak, bakım ve onarımlarını yapmak P.H.3.2. Server,switch vb. ihtiyaçların alınması P.H.3.3. Tüm yazılım, lisans ve sertifikaların alınması P.H.3.4. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa istinaden bilgi güvenliğini sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	F.3.1. Donanım malzemesi alımı yapılması, bakımlarının yapılması F.3.2. Yazılım, sertifika ve lisans alımı yapılması F.3.3. Kişisel verilerin korunması amacıyla bilgilendirme yapılması amacıyla duyuru yapılması ilan bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.3.1/2	F.3.1.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
P.H.3.5.	F.3.2.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
P.H.3.6.	F.3.3.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.100.000,00 TL	29,31			3.100.000,00 TL	29,31
Genel Yönetim Giderleri		7.478.000,00 TL	70,69			7.478.000,00 TL	70,69
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		10.578.000,00 TL	100			10.578.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.810.000,00 TL	2.810.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		375.000,00 TL	375.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00 TL	1.692.000,00 TL	4.792.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		2.601.000,00 TL	2.601.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.100.000,00 TL	7.478.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.578.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Amaç	S.A.4.1. Belediyemizin mevzuat, plan ve programlarına uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlamak, personelin verimli çalışmasını teşvik edici sistemler geliştirmek, tüm Belediye birimlerinin iş ve işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili hal ve hareketlerini, kanun, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını verilecek görev ve emirlere istinaden denetlemek ve teftiş etmek, Başkanlık makamınca verilecek diğer inceleme, araştırma, soruşturmaları yürütüp sonuçlandırmak.
Hedef	S.H.4.1. Başkanlık Makamının uygun göreceği iş ve işlemlerin teftişini yapmak.
Performans Hedef	P.H.4.1. Müdürlüklerin iş ve işlemlerinin teftiş etmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Disiplin Soruşturması	3	1	-
Ön İnceleme Raporları	9	4	-
İnceleme Raporları	16	1	-
Araştırma Raporları	2	-	-
Tevdi Raporları	1	-	-
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1. Teftiş faaliyetleri	74.000,00 TL		74.000,00 TL
Genel Toplam	74.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.4.1.Müdürlüklerin iş ve işlemlerinin teftiş etmek
Faaliyet Adı	F.4.1. Teftiş faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
-----------	-------------------------

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.4.1.	F.4.1.	74.000,00 TL				74.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		74.000,00 TL	3,92			74.000,00 TL	3,92
Genel Yönetim Giderleri		1.812.000,00 TL	96,08			1.812.000,00 TL	96,08
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.886.000,00 TL	100			1.886.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
-----------	-------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.577.000,00 TL	1.577.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		235.000,00 TL	235.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.000,00 TL		74.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	74.000,00 TL	1.812.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.886.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü
Amaç	S.A.5.1 Kent halkına daha etkin verimli planlı ve programlı hizmet vermek
Hedef	S.H.5.1. Amaç; uygun, etkili, ekonomik ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı ve üstyapı hizmetleri için proje üretilmesi, yürütülmesi ve uygulamasını sağlamaktır.
Performans Hedef	P.H.5.1. Yaşanılabilir bir kent olma yolunda çağdaş, pratik, uygulanabilir projeler üretmek; bu projeler için ulusal veya uluslar arası hibe fon ve kredilerden yararlanmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.5.1.Kültürel ve sportif faaliyetler için proje üretilmesi.	% 100	% 100	% 100
P.H.5.2.Şehre soluk aldıracak çeşitli park ve mesire alanları projelerinin geliştirilmesi.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1. Proje geliştirme çalışmaları	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.5.2.Proje İnşaatlarının gerçekleştirilmesi	1.555.000,00 TL		1.555.000,00 TL
Genel Toplam	3.055.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.5.1. Yaşanılabilir bir kent olma yolunda çağdaş, pratik, uygulanabilir projeler üretmek; bu projeler için ulusal veya uluslar arası hibe fon ve kredilerden yararlanmak.
Faaliyet Adı	F.H.5.1. Proje geliştirme çalışmaları F.H.5.2. Şehre soluk aldırarak çeşitli park ve mesire alanları Projelerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt-Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.555.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.055.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.055.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Etüt-Proje Müdürlüğü
-----------	----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.5.1.	F.5.1	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
PH.5.2	F.5.2	1.555.000,00 TL				1.555.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.055.000,00 TL	52,90			3.055.000,00TL	52,90
Genel Yönetim Giderleri		2.720.000,00 TL	47,10			2.720.000,00 TL	47,10
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.775.000,00 TL	100			5.775.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Etüt-Proje Müdürlüğü
-----------	----------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.032.000,00 TL		2.032.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		260.000,00 TL	260.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL	428.000,00 TL	1.928.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.555.000,00 TL		1.555.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.055.000,00 TL	2.720.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.055.000,00 TL	2.720.000,00 TL		5.775.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.775.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.6.1. Tüm yargı mercilerinde, hakemler, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,icra işlemlerini yürütmek,dava açmak, açılan davalara gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhte olan kararları temyiz etmek. Müdürlüklere hukuksal sorunları hakkında görüş bildirmek.
Hedef	S.H.6.1. Dava ve icra dosyalarının belediye lehine sonuçlandırmak.Müdürlüklere hukuksal destek sağlamak.
Performans Hedef	P.H.6.1. Dava dosyalarının takibi ve birimlere hukuki destek sağlanması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Belediyenin yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi	% 100	% 100	% 100
Dosya işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	% 100	% 100	% 100
Müdürlüklere hukuki danışmanlık faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
İcra dosyalarının takibi ve tebligat gönderilmesi	% 100	% 100	% 100
Avukatların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1. Mahkeme harç ve giderleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.6.2. Posta ve Tebligat Giderleri	370.000,00 TL		370.000,00 TL
Genel Toplam	870.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.6.1.Dava dosyalarının takibi ve birimlere hukuki destek sağlanması
Faaliyet Adı	F.6.1.Mahkeme harç ve giderleri F.6.2. Posta ve Tebligat Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	870.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.6.1.	F.6.1.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.6.2.	370.000,00 TL				370.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		870.000,00 TL	23,79			870.000,00 TL	23,79
Genel Yönetim Giderleri		2.787.000,00 TL	76,21			2.787.000,00 TL	76,21
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		3.657.000,00 TL	100			3.657.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
-----------	------------------------

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.220.000,00 TL		2.220.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		255.000,00 TL		255.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	870.000,00 TL	312.000,00 TL		1.182.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00 TL	2.787.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.657.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	S.A.7.1.Kültürel faaliyetlerin zenginleştirilmesi.
Hedef	S.H.7.1.Kültürel hayatı zenginleştirecek faaliyetlerde bulunmak.
Performans Hedef	P.H.7.1. Festival, Şölen, Konser, Tiyatro, Aydınlanma toplantıları, Konferanslar, dans ve müzik gösteri organizasyonları yapmak. Tanıtım, Turizm Fuarlarına katılmak.
Açıklama: Kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturarak uygulamaya geçirmek. Çeşitli festival ve etkinliklerle kent yaşamını, kültürel anlamda geliştirmek.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Gelenekselleşen festivallerin devam ettirilmesi (Festival Sayısı)	10	10	10
Özel Gün ve Haftaların Önemlerine uygun etkinlikler yapılması (Etkinlik Sayısı)	10	10	10
Kentimizi tanıtıcı fuar ve organizasyonlarda yer almak. (Fuarlara katılım sayısı)	4	4	5
Kişisel ve toplumsal gelişim etkinlikleri düzenlemek. (Etkinlik Sayısı)	20	20	20
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1. Festivaller	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
F.7.2.Özel gün ve haftalar etkinlikleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	10.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.7.1. Festival, Şölen, Konser, Tiyatro, Aydınlanma toplantıları, Konferanslar, dans ve müzik gösteri organizasyonları yapmak. Tanıtım, Turizm Fuarlarına katılmak.
Faaliyet Adı	F.7.1. Festivaller F.7.2. Özel gün ve haftalar etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama: Kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturarak uygulamaya geçirmek, çeşitli festival ve etkinliklerde kent yaşamını kültürel anlamda geliştirmek	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	S.A.7.2.Vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek.
Hedef	S.H.7.2. İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması
Performans Hedef	P.H.7.2.İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması
Açıklama: Belediyenin açtığı kursların artırılması, hedef kitlesinin genişletilmesi.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa açılan kursların çeşitliliğinin artırılması	10	15	15
Kurs Alanlarının iyileştirilmesi gerekli donanım malzemelerinin alınması	% 100	% 100	% 100
Açıklama: İhtiyaca yönelik araştırmalar yapılarak ortaklaşa çalışmaların yapılması, Akm, Dikilitaş Mahalle Konağı, Karaağaç Mahalle Konağı kurs alanları ve kurs merkezlerinde gerekli olan malzemelerin sağlanması, bakım ve onarımların yapılması.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.3.Kursların açılması ve kurs ihtiyaçlarının giderilmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.7.4. Tesislere gerekli malzemelerin alınması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.7.2. İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması
Faaliyet Adı	F.7.3.Kursların açılması ve kurs ihtiyaçlarının giderilmesi F.7.4. Tesislere gerekli malzemelerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama: Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan kursların çeşitliğinin artırılması. Belediyenin açtığı kursların artırılması, hedef kitlesinin genişletilmesi.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	S.A.7.2.Vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek
Hedef	S.H.7.3 Çalışma mekanlarını iyileştirerek hizmet standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	P.H.7.3 Akm ve ek hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek, periyodik bakım çalışmaları yapmak
Açıklama: Özürülüler Kanununda belirtilen asansör zorunluluğu ,vb zorunlulukları sağlamak, bina ve ekipmanların periyodik bakımları ile ihtiyaca karşılık olan bakımlarını sağlamak.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemelerinin Karşlanması	% 100	% 100	% 100
Hizmet Tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama: Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi vb, Asansör sistemleri, sahne, ses ve ışık sistemlerinin bakımları, Özürülülerin ulaşımının sağlanması, Akm, Gençlik Merkezi, Karaağaç Mahalle Konağı, Taziye Evi, Kent Tarihi Müzesi, Halı Kilim Müzesi, Dikilitaş Mahalle Konağı ve Diaroma 1922 müzesinin bakımlarının ve ihtiyaçlarının karşılanması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.5.Donatı malzemeleri alımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.7.6. Bakım onarım giderleri	250.000,00 TL		250.000,00 TL
F.7.7 Belediye birimlerinin internet, sms ve haberleşme giderlerinin karşılanması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	1.350.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.7.3 Akın ve ek hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek,periyodik bakım çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	F.7.5. Donatı malzemeleri alımı F.7.6. Bakım onarım giderleri F.7.7 Belediye birimlerinin internet, sms ve haberleşme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.7.1	F.7.1.	9.000.000,00 TL				9.000.000,00 TL	
	F.7.2.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
P.H.7.2.	F.7.3.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.7.4.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.7.3.	F.7.5.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.7.6.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	F.7.7.	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		12.350.000,00 TL	49,82			12.350.000,00 TL	49,82
Genel Yönetim Giderleri		12.441.000,00 TL	50,18			12.441.000,00 TL	50,18
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		24.791.000,00 TL	100			24.791.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
-----------	--

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		7.301.000,00 TL	7.301.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.184.000,00 TL	1.184.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.350.000,00 TL	3.952.000,00 TL	16.302.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		3.000,00 TL	3.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		1.000,00 TL	1.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.350.000,00 TL	12.441.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			24.791.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.8.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
Hedef	S.H.8.1. İlimizde muhtelif cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının asfalt ve beton kilitli parke ile döşenmesi ve bozulan yerlerin tamiratının yapılması
Performans Hedef	P.H.8.1. Muhtelif cadde ve sokakların yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Yeni açılan yollara beton kilitli parke taşı ile yaya kaldırımı yapılması	% 100	% 100	% 100
Beton kilitli parke taşı tamiraty yapılması	% 100	% 100	% 100
Yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması,muhtelif cadde ve sokakların beton parke ile değiştirilerek yerine asfalt kaplama yapılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1. Agregalı alımı yapılması	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
F.8.2.Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması	20.000.000,00TL		20.000.000,00TL
F.8.3.Beton parke tamiraty yapım işi	8.000.000.00 TL		8.000.000.00 TL
F.8.4.Asfalt yol yapımı ve tamiri	40.000.000,00 TL		40.000.000,00 TL
F.8.5.Tüpraş Bitüm Alımı	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
F.8.6. Belediye elektrik tüketim bedeli	100.000.000, 00 TL		100.000.000, 00 TL
F.8.7. Akaryakıt ve yağ alımı yapılması	70.000.000,00 TL		70.000.000,00 TL
Genel Toplam		278.000.000,00 TL	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.1. Muhtelif cadde ve sokakların yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F.8.1. Agregalı alımı yapılması F.8.2.Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması F.8.3.Beton parke tamir ve yapım işi F.8.4.Asfalt yol yapımı ve tamiri F.8.5.Tüpraş Bitüm Alımı F.8.6. Belediye elektrik tüketim bedeli F.8.7. Akaryakıt ve yağ alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	108.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		278.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		278.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.8.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
Hedef	S.H.8.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyeçilik adına şehrimizin gelişmesinehalkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Şekerevleri Pazaryeri yapımının devam edilerek tamamlanması	---	%50	%50
İsmetpaşa Caddesi ve Orhan Dengiz Bulvarının 3 ve 4.etaplarının tamamlanması	---	---	%100
Kalfa Korusu Çocuk Kent İnşaatı Elektrik malzemesi alımı	---	---	%100
Kalfa Korusu 2.Etap yapım işi	---	---	%100
Yeşil Karaağaç At Çiftliği yapılması	---	---	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.8. Şekerevleri kapalı pazaryerinin tamamlanması	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
F.8.9. İsmetpaşa Caddesi ve Orhan Dengiz Bulvarının 3 ve 4.etaplarının tamamlanması	100.000.000,00 TL		100.000.000,00 TL
F.8.10. Elektrik Malzemesi alımı	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
F.8.11. Kalfa Korusu 2.etap yapım işi	70.000.000,00 TL		70.000.000,00 TL
F.8.12. Yeşil Karaağaç At çiftliği yapım işi	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
Genel Toplam			207.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Faaliyet Adı	F.8.8. Şekerevleri kapalı pazaryerinin tamamlanması F.8.9. İsmetpaşa Caddesi ve Orhan Dengiz Bulvarının 3 ve 4.etaplarının tamamlanması F.8.10. Elektrik Malzemesi alımı F.8.11. Kalfa Korusu 2.etap yapım işi F.8.12. Yeşil Karaağaç At çiftliği yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.8.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
Hedef	S.H.8.2. Sosyal ve kültürel belediyeçilik adına projeler üretmek
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyeçilik adına şehrimizin gelişmesine halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Kemalöz Mahalle Konağı Yapımı	---	---	% 100
Sarayaltı Mahallesi Düğün Salonu yapılması	---	---	% 100
Karaağaç Spor Salonu yapılması	---	---	% 100
Karma organize asfalt şantiyesi ve tüm birimler doğalgaz ödemesi	% 100	% 100	% 100
Tüm belediye araçlarının bakım onarım giderleri ve lastik alımı	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.13. Kemalöz Mahalle Konağı yapım işi	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
F.8.14. Sarayaltı mahallesine düğün salonu yapılması	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
F.8.15. Karaağaç spor salonu yapılması	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
F.8.16. Doğalgaz ödemesi	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
F.8.17. Bakım onarımların yapılması ve lastik alım işi	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
Genel Toplam	79.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Faaliyet Adı	F.8.13. Kemalöz Mahalle Konağı yapım işi F.8.14. Sarayaltı mahallesine düğün salonu yapılması F.8.15. Karaağaç spor salonu yapılması F.8.16. Doğalgaz ödemesi F.8.17. Bakım onarımların yapılması ve lastik alım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.000.000,00 TL



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
-----------	--------------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	24.048.000,00 TL		24.048.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.027.000,00 TL		5.027.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.000.000,00 TL	49.232.000,00 TL	255.232.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	358.000.000,00TL	9.714.000,00 TL	367.714.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	564.000.000,00TL	88.021.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		652.021.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik -Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	S.A.9.1. Düzenli şehirleşmenin sağlanması
Hedef	S.H.9.1. Çarpık yapılaşmaya meydan vermemek
Performans Hedef	P.H.9.1. Bol ve ucuz arsa üretmek
Açıklama: Mevcut imar planına göre 18. Madde uygulaması yaptırarak arsa üretmek, imar uygulaması yapılmamış yer bırakmamak ve altyapı için kamulaştırma bedeli ödememek.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
F.9.1. 200 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	-----	-----	% 100
F.9.2. Netcad ve Gis Lisanslarının güncellenmesi	---	---	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1. 200 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.9.2. Netcad ve Gis Lisans Güncelleme yapılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	2.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik -Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.9.1.. Bol ve ucuz arsa üretmek
Faaliyet Adı	F.9.1. 200 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak F.9.2. Netcad ve Gis Lisanslarının güncelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik -Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	S.A.9.1. Düzenli Şehirleşmenin sağlanması
Hedef	S.H.9.2. Mücavir alan içerisinde plansız alan kalmaması
Performans Hedef	P.H.9.2 İlave imar planı yaptırılması
Açıklama: Yerleşmenin, mevcut gelişme potansiyellerinin ve gelecek dönemdeki kimlik ve işlevinin planlamaya yansıtılması, mevcut planlama sorunlarının tespiti ve çözüm önerileriyle gerek sosyo-ekonomik yapı deseninin, gerekse mekânsal arazi kullanım durumunun bir bütün içinde araştırılmasına dayalı araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında yerleşmenin gelecek dönemdeki gelişiminin düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme seyrine yön verecek, mevcut planlama sorunlarına çözüm önerileri sağlayacak, bir bütünlük oluşturacak, halihazır haritalar da dikkate alınarak kararlarının üretilmesidir.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
7500 hektarlık alanda ilave imar planı yaptırmak	---	---	% 100
7500 hektarlık alanda hali hazır harita yaptırmak	---	---	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.3. 7500 hektarlık alanda ilave imar planı yaptırmak ve F.9.4. 7500 hektarlık alanda halihazır harita yaptırmak	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik -Plan ve Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.9.2 İlave imar planı yaptırılması
Faaliyet Adı	F.9.3. 7500 hektarlık alanda ilave imar planı yaptırmak ve F.9.4. 7500 hektarlık alanda halihazır harita yaptırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı İmar ve Şehircilik -Plan ve Proje Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	3.302.000,00 TL		3.302.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	399.000,00 TL		399.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL	1.265.000,00 TL	2.765.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL	23.000,00 TL	2.523.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL	4.989.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.989.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
Amaç	S.A.10.1. Uşak itfaiye teşkilatını Teknolojiyi kullanan, Bilgili ve konumunda güçlü hale getirmek.
Hedef	S.H.10.1. İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin,halkımızın ve öğrencilerimizin yangın ve sivil savunma konusunda bilinçlendirilmesi
Performans Hedefi	P.H.10.1. İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin,halkımızın ve öğrencilerimizin yangına karşı bilinçlendirilmesi sivil savunma eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim semineri verilmesi el kitabı,eğitici broşür veya afişlerin bastırılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
İtfaiye Müdürlüğü Personelinin Mesleki Eğitim düzeyini yükseltmek	% 100	% 100	% 100
5393 sayılı Belediye kanununun 77. maddesi gereğince, gönüllü itfaiyeci olacak vatandaşlara yıl sonuna kadar sivil savunma eğitimi vermek.	% 100	% 100	% 100
Sanayicilerimizin, halkımızın ve öğrencilerimizin yangına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla el kitabı, eğitici broşür veya afişlerin hazırlanarak dağıtımının yapılması	% 100	% 100	% 100
İlimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Eğitim düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1. Hizmet içi eğitim	20.000,00 TL		20.000,00 TL
F.10.2. Sivil savunma ve diğer eğitimler	25.000,00 TL		25.000,00 TL
F.10.3. El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.10.1. İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin,halkımızın ve öğrencilerimizin yangına karşı bilinçlendirilmesi sivil savunma eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim semineri verilmesi el kitabı,eğitici broşür veya afişlerin bastırılması
Faaliyet Adı	F.10.1. Hizmet içi eğitim F.10.2. Sivil savunma ve diğer eğitimler F.10.3. El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
Amaç	S.A.10.1. Uşak itfaiye teşkilatının, Ege Bölgesindeki emsalleri içerisinde en güçlü hale getirilmesi
Hedef	S.H.10.2. Ekonomik ömrünü yitirmiş ekipmanların değiştirilmesi ve araç filosuna ekleme yapılması
Performans Hedef	P.H.10.2. Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi, itfaiye kıyafet ve ekipman alınması P.H.10.3. İtfaiye araç alımı yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi, Yangın söndürme çalışmalarında su takviyesi sağlanan Yangın hidratlarının bakımının yaptırılması, İhtiyaç olan yerlere yenilerinin eklenmesi.	100%	100%	% 100
İtfaiye eri elbisesi, baret, çizme alımı yapılması	% 100	% 100	% 100
2 adet özel donanımlı itfaiye aracı alınması	--	--	2 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.4. Yangın söndürme ekipmanı alımı, hidratların yenilenmesi ve kıyafet alımı yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.10.5. 2 adet özel donanımlı itfaiye aracı alınması	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
Genel Toplam	8.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.10.2. Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi, itfaiye kıyafet ve ekipman alınması P.H.10.3. İtfaiye araç alımı yapılması
Faaliyet Adı	F.10.4. Yangın söndürme ekipmanı alımı, hidratların yenilenmesi ve kıyafet alımı yapılması F.10.5. 2 adet özel donanımlı itfaiye aracı alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-----------------------------------

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.10.1.	F.10.1.	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	F.10.2.	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
	F.10.3.	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
P.H.10.2.	F.10.4.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.10.3.	F.10.5.	7.500.000,00 TL				7.500.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		8.000.000,00 TL	2,79			8.000.000,00 TL	2,79
Genel Yönetim Giderleri		30.161.000,00 TL	97,21			30.161.000,00 TL	97,21
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		38.161.000,00 TL	100			38.161.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
-----------	-----------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	25.060.000,00 TL		25.060.000,00 TL
	02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	3.805.000,00 TL		3.805.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL	1.243.000,00 TL	1.793.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00 TL	3.000,00 TL	7.503.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.050.000,00 TL	30.111.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.161.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	S.A.11.1. Mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kaynakların artırımını sağlamak.
Hedef	S.H.11.1. Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapının devamlılığını sağlamak
Performans Hedef	P.H.11.1. Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleştirme oranını %100' e ulaştırmak P.H.11.2. Önceki yıla ait kesin hesabın hazırlanması, P.H.11.3. Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sağlanması P.H.11.4. Aylık ve üç aylık bilançoların Maliye Bakanlığının sitesine girilmesi P.H.11.5. Taşınır mal kontrol işlemleri
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleştirme oranını %100' e ulaştırmak	%100	%100	%100
İdarenin yıllık bütçe kesin hesabının hazırlanması	%100	%100	%100
Ön mali kontrolün sağlanması	%100	%100	%100
Bilançoların Maliye Bakanlığının sitesine girilmesi	%100	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1. Muhasebe faaliyetleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	100.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.11.1. Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleştirme oranını %100'e ulaştırmak</p> <p>P.H.11.2. Önceki yıla ait kesin hesabın hazırlanması,</p> <p>P.H.11.3. Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sağlanması</p> <p>P.H.11.4. Aylık ve üç aylık bilançoların Maliye bakanlığının sitesine girilmesi</p> <p>P.H.11.5. Taşınır mal kontrol işlemleri</p>
Faaliyet Adı	F.11.1. Muhasebe faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	S.A.11.1. Mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kaynakların artırımını sağlamak.
Hedef	S.H.11.1. Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapının devamlılığını sağlamak
Performans Hedef	P.H.11.6. Belediyeye olan borçlarını vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli tatbikatların yapılması. tahakkuk tahsilât oranında denklik sağlanması. P.H.11.7. Stratejik Plan,PerformansProgramı,FaaliyetRaporu,İç Kontrol Uyum ve Eylem Planının hazırlanması P.H.11.8. Tahakkuk servisi tarafından belediye harç ve gelirlerinin, ücretlerin takibi tahakkuk işlemlerinin yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.2. Alacakların takibinin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	100.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.11.6.Belediyeye olan borçlarını vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli tatbikatların yapılması. tahakkuk tahsilât oranında denklik sağlanması.</p> <p>P.H.11.7. Stratejik Plan,Performans Programı,Faaliyet Raporu,İç Kontrol Uyum ve Eylem Planının hazırlanması</p> <p>P.H.11.8. Tahakkuk servisi tarafından belediye harç ve gelirlerinin, ücretlerin takibi tahakkuk işlemlerinin yapılması</p>
Faaliyet Adı	F.11.2. Alacakların takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	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



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.11.1.-.	F.11.1. F.11.2.	100.000,00 TL 100.000,00 TL				100.000,00 TL 100.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		200.000,00 TL	0,09			200.000,00 TL	0,09
Genel Yönetim Giderleri		216.528.000,00 TL	99,91			216.528.000,00 TL	99,91
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		216.728.000,00 TL	100			216.728.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
-----------	--

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	15.735.000,00 TL		15.735.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.680.000,00 TL		2.680.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL	7.156.000,00 TL	7.356.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		40.000.000,00 TL	40.000.000,00 TL
	05	Cari Transfer		17.151.000,00 TL	17.151.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		101.000,00 TL	101.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		10.005.000,00 TL	10.005.000,00 TL
	08	Borç Verme		100.000.000 TL	100.000.000 TL
	09	Yedek Ödenek		123.600.000,00 TL	123.600.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	216.528.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			216.728.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Amaç	S.A.12.1. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.12.1. Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
Performans Hedef	P.H.12.1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bağlı Huzurpark Sosyal Tesisleri, Dokur Evi, Su İşletme, Kayaagıl Termal Tesisleri, Atapark Çayzade, Tiritioğlu Çayzade, Dört Yol Sosyal Tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Kafeteryası, Kent Tarih Kafeteryası birimlerini işletmek ve geliştirmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
SU İŞLETME BİRİMİ: Abonelerde 10 yılı doldurmuş su sayaçlarını damgalanma işlemlerini yapmak. Borçlu Abonelerde Su kesme işlemini yaparak tahakkuk ve tahsilat oranını artırmak. Kartlı Su sayaç servis ve istasyonunu kurmak.	% 100	% 100	% 100
DOKUR EVİ: Halı Dokuma Kursu açarak, ilimizde Tarihi Uşak Halısını dokuyan dokuyucu sayısını artırmak. Tarihi Uşak Halısını ulusal ve Uluslar arası Tanıtımını yapmak. Dokutulan Tarihi Uşak Halısının satışını yapmak. Deri kursu açarak, ilimizde Uşak dericiliğinin yaşamasını sağlamak ve tanıtımını yapmak.	% 100	% 100	% 100
HUZUR PARK SOSYAL TESİSLER: Huzurpark Sosyal Tesislerde bulunan Tenis kortlarını işletmek	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.1. Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullarımlarını kapatmak	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.12.2 Kurs açmak ve giderlerini karşılamak, Halı dokumak için gerekli hammadde alımı yapmak	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	F.12.1 Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
Faaliyet Adı	F.12.1. Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullanımlarını kapatmak F.12.2 Kurs açmak ve giderlerini karşılamak,Halı dokumak için gerekli hammadde alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Amaç	S.A.12.1. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.12.1. Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
Performans Hedef	P.H.12.2. Atapark Çayzade, Tiritoglu Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, David People, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Kafeteryası, Kent Tarih Kafeteryası, Huzurpark Şelale Kafeyi işletmek. P.H.12.3. Kayaagıl Termal Tesislerini işletmek ve Termal turizme katkı sağlamak. P.H.12.4. Halk Ekmek Fırınında kesintisiz olarak ekmek üretimi yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Belediyemiz sosyal tesislerini halkın maksimum memnuniyet düzeyinde faydalanmasını sağlamak	% 100	% 100	% 100
İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak	% 100	% 100	% 100
Halk Ekmek Fırınının daha fazla halka hizmet sağlaması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.3. Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal tesislerin, işletmelerin gıda, mal ve malzeme alımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.12.4. Halk Ekmek Fırınına un alımı yapılması	19.000.000,00 TL		19.000.000,00 TL
F.12.5. İşletmelerin tamirat tadilat ve müteahhitlik giderlerinin karşılanması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	29.600.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	F.12.3.Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal tesislerin,işletmelerin gıda, mal ve malzeme alımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması F.12.4. Halk Ekmek Fırınına un alımı yapılması F.12.5. İşletmelerin tamirat tadilat ve müteahhitlik giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.600.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.12.1	F.12.1.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	F.12.2.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.12.2	F.12.3.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
P.H.12.3	F.12.4.	19.000.000,00 TL				19.000.000,00 TL	
P.H.12.4	F.12.5.	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.200.000,00 TL	57,11			30.200.000,00 TL	57,11
Genel Yönetim Giderleri		22.681.000,00 TL	42,89			22.681.000,00 TL	42,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		52.881.000,00 TL	100			52.881.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.889.000,00 TL	4.889.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		777.000,00 TL	777.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.600.000,00 TL	14.003.000,00 TL	43.603.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL	612.000,00 TL	3.612.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.200.000,00 TL	22.681.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.881.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.13.1. Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
Hedef	S.H.13.1. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tüm çalışmalar daha etkin ve sistemli hale getirilecektir
Performans Hedefi	P.H.13.1. Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Sokak Hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması kuduz hastalığını önlemek için yapılan aşı sayısı	730	800	1100
Tedavi edilecek hayvan sayısı	350	400	600
Toplanan başıboş sokak hayvanları sayısı	975	1300	2500
Sokak hayvanlarını asgari popülasyon da tutulabilmesi için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması(kısırlaştırılan hayvan sayısı)	745	855	1100
Sahiplendirilen hayvan sayısı	350	375	300
Kuduz hastalığı nedeniyle aşı yapılma yüzdesi	%100	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu,ilaç alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.13.2.Barınak düzenleme ve yenileme faaliyetleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F.13.3. Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama malzeme alımı	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	1.400.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.13.1.Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	F.13.1.Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu,ilaç alımı F.13.2.Barınak düzenleme ve yenileme faaliyetleri F.13.3. Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.13.1. Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
Hedef	S.H.13.1. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tüm çalışmalar daha etkin ve sistemli hale getirilecektir
Performans Hedefi	P.H.13.1. Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Salgın hastalıklarla ilgili halkı bilgilendirme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
Şehirde yaz aylarında yapılan haşere kontrol ve ilaçlama yüzdesi	% 100	% 100	% 100
İlaçlanacak kapalı alan sayısı(ev,işyeri,kamu binaları)	250	550	5
Gelen şikayet ve talepleri yerinde inceleme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Et ve et ürünleri grubu satan denetlenecek yer sayısı	135	150	175
Ev ve süt hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı	5	5	5

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.4. Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F.13.5. Haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaç alımı yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.13.6. Büro ve barınakların mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	1.300.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.13.1.Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	F.13.4.Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi F.13.5.Haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaç alımı yapılması F.13.6.Büro ve barınakların mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.13.1. Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
Hedef	S.H.13.2. Sosyal belediycilik anlayışı içinde hayvan barınağı yapılması
Performans Hedefi	P.H.13.2. Atlı Spor Ve Rehabilitasyon Merkezinde binicilik kursları düzenlenmesi ,Engelli çocuklara atla terapi seanslarının düzenlenmesi,halka açık at binişi yaptırılması,ata sporumuz olan cirit sporunun gelişmesi amacıyla şehrimizde olan cirit kulüplerine cirit müsabakaları yapmak amacıyla cirit sahasının tahsis edilmesi P.H.13.3. Akse Hayvanat Bahçesininin düzenlenmesi,gelen misafirlerin ağırlanması ve hayvanların düzenli olarak bakımlarının yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
Atlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri	%100	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.7. Hayvan yemi alınması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.13.8. Kuşam alım ve özel bakım kıfayetleri alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.13.2. Atlı Spor Ve Rehabilitasyon Merkezinde binicilik kursları düzenlenmesi ,Engelli çocuklara atla terapi seanslarının düzenlenmesi,halka açık at binişi yaptırılması,ata sporumuz olan cirit sporunun gelişmesi amacıyla şehrimizde olan cirit kulüplerine cirit müsabakaları yapmak amacıyla cirit sahasının tahsis edilmesi</p> <p>P.H.13.3. Akse Hayvanat Bahçesininin düzenlenmesi,gelen misafirlerin ağırlanması ve hayvanların düzenli olarak bakımlarının yapılması</p>
Faaliyet Adı	F.13.7. Hayvan yemi alınması F.13.8. Kuşam alım ve özel bakım kıfayetleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.1.	F.13.1.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.13.2.	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
	F.13.3.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	F.13.4.	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
	F.13.5.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.13.6.	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
P.H.2.	F.13.7.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.13.8.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.300.000,00TL	32,14			3.300.000,00TL	32,14
Genel Yönetim Giderleri		6.966.000,00 TL	67,86			6.966.000,00 TL	67,86
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		10.266.000,00TL	100			10.266.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.330.000,00 TL	4.330.000,00TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		662.000,00 TL	662.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.150.000,00 TL	1.971.000,00 TL	5.121.000,00TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL	3.000,00 TL	153.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00 TL	6.966.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.266.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.14.1.Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
Hedef	S.H.14.1.Belde halkının temiz bir çevre ve temiz bir kentte, sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, kentteki bütün sokakların sürekli çöplerinin alınması, çevre, yol, kaldırım ve genel alanların temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi.
Performans Hedef	P.H.14.1. Günlük 250 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek P.H.14.2. Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Konteyner Alımı	1000	1000	1000
Traktör Bölgelerinde kullanılmak üzere çöp bidonu alımı	750	1000	1000
Yer üstü mantar ataşmanlı konteyner alınması	100	100	100
Uygulamasına başladığımız yeraltı konteynır sistemini devam ettirmek	50 adet	20 adet	20 adet
Konteynırların boyanması ve tekerleklerinin değiştirilmesi için gerekli malzemelerin alınması.(tamirat yapılacak konteynır sayısı)	2500	5000	5000
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1. Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirme için taşıt ve iş makinesi kiralama gideri	3.250.000,00 TL		3.250.000,00 TL
F.14.2. Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.14.3. Konteyner, çöp bidonu, çöp sepeti alımı yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam		7.250.000,00 TL	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.14.1. Günlük 240 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek P.H.14.2. Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması
Faaliyet Adı	F.14.1. Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirme için taşıt ve iş makinesi kiralama gideri F.14.2. Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı F.14.3. Konteyner, çöp bidonu, çöp sepeti alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.14.1. Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
Hedef	S.H.14.2. Belde halkının temiz bir çevre ve temiz bir kentte, sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, kentteki bütün sokakların sürekli çöplerinin alınması, çevre, yol, kaldırım ve genel alanların temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi.
Performans Hedef	P.H.14.3. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin takibini yapmak ve şehrin genel temizliğinin kontrolünü sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Müdürlüğümüze ait resmi plakalı aracımızın gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	% 100	% 100	% 100
Şehrimizdeki bulunan çöp evlerinin tespitini yaparak vatandaşların mağduriyetini gidermek	% 100	% 100	% 100
Mücevir alan içerisindeki ibadethanelerin iki haftada bir temizliği	% 100	% 100	% 100
Şehrimizde kurulan pazaryerlerinin günlük temizlik işlemlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.3. Taşıt bakım onarım giderleri, yedek parça, sigorta vb. giderleri karşılamak	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.14.4. Konteyner, çöp bidonu tamirat ve onarımı için gerekli malzeme alımı	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	1.750.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.14.3. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin takibini yapmak ve şehrin genel temizliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan resmi plakalı aracımızın gerekli bakım ve onarım masraflarının karşılanması.
Faaliyet Adı	F.14.3. Taşıt bakım onarım giderleri, yedek parça, sigorta vb. giderleri karşılamak F.14.4. Konteyner, çöp bidonu tamirat ve onarımı için gerekli malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1.	F.14.1.	3.250.000,00 TL				3.250.000,00 TL	
P.H.14.2.	F.14.2.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.14.3.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
P.H.14.3.	F.14.4.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
	F.14.5.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		9.000.000,00 TL	57,60			9.000.000,00 TL	57,60
Genel Yönetim Giderleri		6.625.000,00 TL	42,40			6.625.000,00 TL	42,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		15.625.000,00 TL	100			15.625.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.980.000,00 TL		2.980.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	698.000,00 TL		698.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00 TL	2.931.000,00 TL	8.931.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL	16.000,00 TL	3.016.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00 TL	6.625.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			15.625.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.15.1. Belediyemizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.15.1. Meclis ve Encümen toplantılarının zamanında toplanmasının sağlanması, alınan kararların ivedi olarak ilgili kuruluşlara ve müdürlüklere sevk ve idaresinin sağlanması, gelen evrakların ivedi şekilde sevkinin sağlanması ve tüm belediye içi ve dışı yazışmaların elektronik ortamda numaralandırılması ve kontrolünün sağlanması.
Performans Hedef	P.H.15.1. Belediye Meclis toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması P.H.15.2. Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kayıt altına alınması P.H.15.3. Vatandaşlardan gelen evrakların sevk ve idaresini sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Meclis Toplantısında görüşülen konu sayısı	400	450	460
Encümen toplantısında görüşülen konu sayısı	1000	1100	1200
Resmi evrak işlemlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Şahıslardan gelen evrak işlemlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.1. Belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması	756.000,00 TL		756.000,00 TL
F.15.2. Kırtasiye ve mal alım giderleri	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	1.106.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.15.1. Belediye Meclis toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması P.H.15.2. Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kayıt altına alınması P.H.15.3. Vatandaşlardan gelen evrakların sevk ve idaresini sağlamak
Faaliyet Adı	F.15.1. Belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması F.15.2. Kırtasiye ve mal alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2022
01	Personel Giderleri	756.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.106.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.106.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
-----------	-----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.15.1.	F.15.1.	756.000,00 TL				756.000,00 TL	
	F.15.2.	350.000,00 TL				350.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.106.000,00 TL	22,94			1.106.000,00 TL	22,94
Genel Yönetim Giderleri		3.716.000,00 TL	77,06			3.716.000,00 TL	77,06
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		4.822.000,00 TL	100			4.822.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
-----------	-----------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	756.000,00 TL	2.951.000,00 TL		3.707.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		520.000,00 TL		520.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		595.000,00 TL		595.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	756.000,00 TL	3.716.000,00 TL		4.822.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.822.000,00 TL				



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Amaç	S.A.16.1. Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
Hedef	S.H.16.1. Şehrimiz sokaklarında seyyar satıcılık yapmaya çalışanları yakalamak ve seyyar satış yapmalarını engellemek S.H.16.2. Daha sağlıklı, temiz ve güvenli gıda tüketimi sağlamak S.H.16.3. Dilencilik yapanları engellemek S.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
Performans Hedef	P.H.16.1. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek P.H.16.2. Gıda üretimi yapan işyerini denetlemek P.H.16.3. İzinsiz işgallere engel olmak P.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Seyyar satışı engellemek	% 90	%90	%90
Dilencilik yapanları engellemek	%95	%95	%95
Hayvansal gıda maddesi satan işyerlerinin denetimini Veteriner İşleri Müdürlüğü ile müşterek yapmak(Müşterek yapılan işyeri denetimi adedi)	20	20	25
Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışını engellemek (denetleme adedi)	2000	2000	2250
Vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahatça hareket edebilmeleri için izinsiz ve düzensiz işgalleri engellemek	%90	%95	%95
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için denetlenecek işyeri (adet)	2000	2250	2350
Pazar yerlerinde bulunan her türlü esnaf denetimi (haftalık denetlenen esnaf sayısı)	100	100	100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1. Denetim,izleme faaliyetleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.16.1. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek P.H.16.2. Gıda üretimi yapan işyerini denetlemek P.H.16.3. İzinsiz işgallere engel olmak P.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
Faaliyet Adı	F.16.1. Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Amaç	S.A.16.1. Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
Hedef	S.H.16.5. Görüntü kirliliğine meydan vermemek
Performans Hedefi	P.H.16.5. İzinsiz yapılara engel olmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Şehrimizde yapılmakta olan veya yapılacak olan kaçak yapıları İmar Müdürlüğü ile müşterek denetimler ve kontroller yapmak	%95	%95	%100
Kaçak yapılara izin vermemek ve ruhsatlandırılmasını sağlamak	%95	%95	%100
Şehrimizde izinsiz olarak yapılan Reklam Panolarını(Billboard)tespit ederek yasal işlem uygulamak.	%100	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.2. Kaçak yapılara engel olmak,İzinsiz reklamları tespit etmek	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.16.5. İzinsiz yapılara engel olmak
Faaliyet Adı	F.16.2.Kaçak yapılara engel olmak,İzinsiz reklamları tespit etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	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



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
-----------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.16.1	F.16.1.	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
P.H.16.2.							
P.H.16.3.							
P.H.16.4.							
P.H.16.5.	F.16.2.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		250.000,00 TL	1,07			250.000,00 TL	1,07
Genel Yönetim Giderleri		23.074.000,00 TL	98,93			23.074.000,00 TL	98,93
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		23.324.000,00 TL	100			23.324.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
-----------	----------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	19.270.000,00 TL		19.270.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	2.298.000,00 TL		2.298.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL	805.000,00 TL	1.055.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		1.000,00 TL	1.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	23.074.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			23.324.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.17.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
Hedef	S.H.17.1. İlimizin artan nüfusuna karşılık olan ihtiyaca cevap verebilmek için ilave içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yenilerinin eklenmesi ve kontrolünün sağlanması
Performans Hedef	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Pvc kanal ve içme suyu malzeme alımı.	% 100	% 100	% 100
Beton boru ve ek parçaları mal alımı.	% 100	% 100	% 100
Sfero döküm kapak ve yağmur suyu ızgara takımı mal alımı.	% 100	% 100	% 100
İçme suyu sondaj kuyusu açılması.	% 100	% 100	% 100
Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım işi.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1.Pvc kanal ve içme suyu malzeme alımı.	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.17.2.Beton boru ve ek parçaları mal alımı.	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
F.17.3.Sfero döküm kapak ve yağmur suyu ızgara takımı mal alımı.	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
F.17.4.İçme suyu sondaj kuyusu açılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.17.5.Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım işi.	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
Genel Toplam	20.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
Faaliyet Adı	F.17.1. Pvc kanal ve içme suyu malzeme alımı. F.17.2. Beton boru ve ek parçaları mal alımı. F.17.3. Sfero döküm kapak ve yağmur suyu ızgara takımı mal alımı. F.17.4. İçme suyu sondaj kuyusu F.17.5. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.500.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.17.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
Hedef	S.H.17.1. İlimizin artan nüfusuna karşılık olan ihtiyaca cevap verebilmek için ilave içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yenilerinin eklenmesi ve kontrolünün sağlanması
Performans Hedef	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
Açıklama: Hacıkadem paket arıtma tesisi ilimize yeni bağlanan mahalle olduğu için kanalizasyon bu bölgedeki kanalizasyon sorununun giderilmesi amaçlı olarak ihtiyaçtır.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
İçme suyu hattı döşemesi yapım işi.	% 100	% 100	% 100
Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı	% 100	% 100	% 100
Hacıkadem paket arıtma tesisi projesi ve yapım işi.	---	---	% 100
İçme suyu depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi .Otomasyon ve scada	% 40	% 50	% 100
Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.6. İçme suyu hattı döşemesi yapım işi.	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
F.17.7. Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı.	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.17.8. Hacıkadem paket arıtma tesisi proje ve yapımı.	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.17.9. İçme suyu depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi.Otomasyon,scada	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
F.17.10. Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	25.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
Faaliyet Adı	F.17.6. İçme suyu hattı döşemesi yapım işi. F.17.7. Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı. F.17.8. Hacıkadem paket arıtma tesisi proje ve yapımı. F.17.9. İçme suyu depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi. Otomasyon,scada F.17.10. Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.500.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.17.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
Hedef	S.H.17.1. İlimizin artan nüfusuna karşılık olan ihtiyaca cevap verebilmek için ilave içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yenilerinin eklenmesi ve kontrolünün sağlanması
Performans Hedef	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
Açıklama: Diğer giderler önceden öngörülemeyen acil yatırımlar içindir.	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite artırımı.	---	---	% 100
Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	---	---	% 100
Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı.	---	---	% 100
İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı.DSİ.yıllık taksit ödemesi.	% 100	% 100	% 100
Kanalizasyon ve yağmur suyu hat bağlantıları için malzeme alımı.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.11. Atıksu arıtma tesisi kapasite artırımı.	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.17.12. Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
F.17.13. Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı.	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.17.14. İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı.DSİ.yıllık taksit ödemesi.	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.17.15. Kanalizasyon ve yağmur suyu hat bağlantıları için malzeme alımı	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	25.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
Faaliyet Adı	F.17.11. Atıksu arıtma tesisi kapasite artırımı. F.17.12. Yavru Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı. F.17.13. Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı. F.17.14. İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı.DSİ.yıllık taksit ödemesi. F.17.15. Kanalizasyon ve yağmur suyu hat bağlantıları için malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2023
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	25.500.000,00 TL
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.500.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1.	F.14.1.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
	F.14.2.	3.500.000,00 TL				3.500.000,00 TL	
	F.14.3.	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
	F.14.4.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
	F.14.5.	7.500.000,00 TL				7.500.000,00 TL	
	F.14.6.	7.500.000,00 TL				7.500.000,00 TL	
	F.14.7.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
	F.14.8.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
	F.14.9.	9.000.000,00 TL				9.000.000,00 TL	
	F.14.10.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
	F.14.11.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
	F.14.12.	5.500.000,00 TL				5.500.000,00 TL	
	F.14.13.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
	F.14.14.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
	F.14.15.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		71.500.000,00 TL	77,60			71.500.000,00 TL	77,60
Genel Yönetim Giderleri		19.867.000,00 TL	22,40			19.867.000,00 TL	22,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		92.134.000,00 TL	100			92.134.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	9.652.000,00 TL		9.652.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.057.000,00 TL		2.057.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.158.000,00 TL		8.158.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	71.500.000,00 TL	642.733,00 TL	72.267.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.500.000,00 TL	19.867.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.134.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç	S.A.18.1.Kentimizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak
Hedef	S.H.18.1. 2018/179 sayılı kararname ile müdürlüğümüze bağlanan mezarlıkların mevcut vaziyet planı hazırlanması ve bu mezarlıkların taraması yapılarak elektronik ortama aktarılması
Performans Hedef	P.H.18.1. Mezarlıkların çevre düzenlemeleri, ada ve parsel çalışmaları.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Mezarlıkların parselasyon çalışmalarını maksimum kullanılabilirlik düzeyinde yapmak.	% 100	% 100	% 100
İlimizin batı kesimindeki Karakaya Mezarlığının alt yapı ve çevre düzenleme çalışmasının yapılması	----	% 100	% 100
Asri mezarlık parselizasyon ve yol yapılması işlemlerinin tamamlanması	----	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1.Mezarlıklara beton duvar inşa edilmesi.	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F.18.2.Havlu,pamuk ve tahta alımı	700.000,00 TL		700.000,00 TL
F.18.3.Karakaya,Çevre Mahalle ve Bölme Mezarlığına 3 adet bekçi kulubesi yapılması.	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.18.4. Cenaze Aracı alımı.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.18.5. Kefen alımı ihalesi yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	3.200.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.18.1. Mezarlıkların çevre düzenlemeleri, ada ve parsel çalışmaları.
Faaliyet Adı	F.18.1. Mezarlıklara beton duvar inşa edilmesi. F.18.2. Havlu,pamuk ve tahta alımı F.18.3. Karakaya,Çevre Mahalle ve Bölme Mezarlığına 3 adet bekçi kulübesi yapılması. F.18.4. Cenaze Aracı alımı. F.18.5. Kefen alımı ihalesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.18.1.	F.18.1.	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
	F.18.2.	700.000,00 TL				700.000,00 TL	
	F.18.3.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	F.18.4.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.18.5.	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.200.000,00 TL	44,47			3.200.000,00 TL	44,47
Genel Yönetim Giderleri		1.300.000,00 TL	55,53			1.300.000,00 TL	55,53
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		7.196.000,00 TL	100			7.196.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kurumlara Transfer Edilecek Karşılıklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.385.000,00 TL		1.385.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	176.000,00 TL		176.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL	2.325.000,00 TL	3.625.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00 TL	110.000,00 TL	2.010.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00 TL	3.996.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.196.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.19.1. Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
Hedef	S.H.19.1. Ulaşımı rahatlatmak için toplu taşıma, yol ve trafik çalışmalarını tamamlamak.
Performans Hedef	P.H.19.1.Şehir içi trafik düzenini kontrol etmek, trafik lambalarının düzenini ve akışını sağlamak P.H.19.2. Yaya kaldırımı, engelli park alanlarının işgalini önlemek P.H.19.3. Şehir içi otobüslerde kartlı sisteme geçilmesi P.H.19.4. Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması. P.H.19.5. İl trafik komisyonunun aldığı kararları uygulamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.19.1 Şehir trafiğini düzenlemek	% 100	% 100	% 100
P.H.19.2 Yaya ve engelli park işgallerini önlemek	% 100	% 100	% 100
P.H.19.3 Otobüslerde kartlı sisteme geçilmesi	---	--	% 100
P.H.19.4 Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.	% 100	% 100	% 100
P.H.19.5. Kasis, kaldırım ve trafik işaretlemeleri için boya yapılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.1. Trafik işaret levhalarının alımının yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.19.2. Boya alımı yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.19.3. Elektronik Bilet Sistemine geçiş için hizmet ve mal alımı ihalesi yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.19.4. Trafik lambası, kasis, duba vb. trafik malzemesi alımı yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	18.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.19.1. Şehir içi trafik düzenini kontrol etmek, trafik lambalarının düzenini ve akışını sağlamak P.H.19.2. Yaya kaldırımı, engelli park alanlarının işgalini önlemek P.H.19.3. Şehir içi otobüslerde kartlı sisteme geçilmesi P.H.19.4. Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması. P.H.19.5. İl trafik komisyonunun aldığı kararları uygulamak
Faaliyet Adı	F.19.1. Trafik işaret levhalarının alımının yapılması F.19.2. Boya alımı yapılması F.19.3. Elektronik Bilet Sistemine geçiş için hizmet ve mal alımı ihalesi yapılması F.19.4. Trafik lambası, kasis, duba vb. trafik malzemesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.19.1.	F.19.1.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
P.H.19.2.	F.19.2.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
P.H.19.3.	F.19.3.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
P.H.19.4.	F.19.4.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		18.000.000,00 TL	50,49			18.000.000,00 TL	50,49
Genel Yönetim Giderleri		17.653.000,00 TL	49,51			17.653.000,00 TL	49,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		35.653.000,00 TL	100			35.653.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	8.244.000,00 TL		8.244.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.380.000,00 TL		1.380.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL	1.725.000,00 TL	3.025.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL	8.004.000,00 TL	23.004.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.300.000,00 TL	19.353.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			35.653.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.1 İlimizde ikamet eden Çölyak Hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek. S.A.21.2 İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza ramazan ayı ve yıl boyunca olmak üzere gıda paketi yardımında bulunmak. S.A.21.3 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Belediyemiz Sınırları İçerisinde doğum yapan vatandaşlarımızın ailelerinin mutlu gününde yanında bulunmak
Hedef	S.H.21.1. 2023 yılı içerisinde 118 çölyak hastası vatandaşlarımızın glutensiz, pku'lu un ve temin etmek. S.H.21.2. İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımızın tespitini yaparak ihtiyaç durumunda gıda paketi verilmesi ramazan aylarında kuru gıda ihtiyaçlarını gidermek S.H.21.3 Belediye sınırları içerisinde yeni doğum yapan ailelere hediye olarak Bebek çantası teslim etmek
Performans Hedef	P.H.21.1. Yaklaşık 2000 kg glutensiz un 500 kg pku'lu un temin etmek. P.H.21.2 Müdürlüğümüze başvuran dar gelirli vatandaşların muhtaçlık durumu tespit edildikten sonra gıda paketi verilmesi P.H.21.3 Yeni doğum yapan ailelere bebek çantası teslim etmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.21.1 Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması	% 100	% 100	% 100
P.H.21.2. Sosyal Destek Amaçlı gıda paketi verilmesi	3505	3080	3500
P.H.21.3 Bebek Çantası verilmesi	785	1800	2500
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1.1 Alınacak mal ve hizmetlerin bedeli	3.358.000,00TL		3.358.000,00TL
Genel Toplam	3.358.000,00		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.21.1. Yaklaşık 2000 kg glutensiz un 500 kg pku'lu un temin etmek. P.H.21.2 İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza ramazan ayı ve yıl boyunca olmak üzere gıda paketi yardımında bulunmak. P.H.21.3 Yeni Doğum Yapan ailelere bebek çantası verilmesi
Faaliyet Adı	F.21.1.1 Alınacak mal ve hizmetlerin bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.358.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.358.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.358.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	<p>S.A.21.4 . İlimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin öğretimlerine destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için katkıda bulunmak</p> <p>S.A.21.5 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlimizde ikamet eden vatandaşlarımız arasında sosyal dengeyi sağlamak.</p> <p>S.A.21.6 İlimizde bakıma muhtaç yaşlı,engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını ve sağlık hizmetlerini yürütmek</p>
Hedef	<p>S.H.21.4 . İlimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için kırtasiye yardımı sağlamak</p> <p>S.H.21.5 . İlimizde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap verilmesi, sosyal dengenin sağlanması, gelir durumu düşük vatandaşlara gıda, eşya, giyim ,kırtasiye ve nakdi yardım yapılması, engelli vatandaşlarımız ve üniversite öğrencilerimiz sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarına karşılık verilmesi, toplum baskısı ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkılması,emziren annelerin sosyal hayata katılması</p> <p>S.H.21.6 Belediye sınırları içinde yaşayan yatağa bağlı,engelli, yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak,onlara maddi ve manevi destekte bulunmak.</p>
Performans Hedef	<p>P.H.21.4 . İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için kırtasiye yardımı sağlamak</p> <p>P.H.21.5 Belediyemizde yaptırılan bebek bakım ve emzirme kabini , aile danışmanlık merkezi, Gençlik ve Rehberlik Merkezi, vb. tesislerin açılması planlanarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması. Belediyemizde yaptırılan olan Engelli araçların bakım onarım tamir noktasında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, Giysi Kumbaraları koyarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet ulaştırılması</p> <p>P.H.21.6 Şehrimizde ikamet eden yaşlıların evde bakımına yardımcı olmak, kişisel hijyen eşyalarını temin etmek</p>
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.21.4 Kırtasiye Yardımı	% 100	% 100	% 100
P.H.21.5. Sosyal Destek Amaçlı Yardımlar ve Tesisleri	% 100	% 100	% 100
P.H.21.6 Yaşlı Bakım Merkezi	-	-	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1.1 Alınacak mal ve hizmetlerin bedeli	3.358.000,00TL		3.358.000,00TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	<p>P.H.21.4. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için kırtasiye yardımı sağlamak</p> <p>P.H.21.5 Belediyemizce yaptırılan bebek bakım ve emzirme kabini , aile danışmanlık merkezi, Gençlik ve Rehberlik Merkezi, vb. tesislerin açılması planlanarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması. Belediyemizce yaptırılan olan Engelli araçların bakım onarım tamir noktasında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, Giysi Kumbaraları koyarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet ulaştırılması</p> <p>P.H.21.6 Şehrimizde ikamet eden yaşlıların evde bakımına yardımcı olmak, kişisel hijyen eşyalarını temin etmek</p>
Faaliyet Adı	F.21.1.1 Alınacak mal ve hizmetlerin bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.358.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.358.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.358.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü
-----------	--------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.21.1. P.H.21.2. P.H.21.3. P.H.21.4. P.H.21.5. P.H.21.6.	F.21.1.	3.358.000,00 TL				3.358.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.358.000,00 TL	50,62			3.358.000,00 TL	50,62
Genel Yönetim Giderleri		3.275.000,00 TL	49,38			3.275.000,00 TL	49,38
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		6.633.000,00 TL	100			6.633.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü
-----------	--------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.098.600,00TL		2.098.600,00TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	280.000,00TL		280.000,00TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	897.000,00TL		897.000,00TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	3.358.000,00TL		3.358.000,00TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.358.000,00TL	3.275.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.633.000,00TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.1 Sağlıklı ve kaliteli yaşam için her yaşta spor yapılması anlayışı ile, belde halkının arzu ettiği sportif faaliyetlere katılmasına imkan sağlamak,geniş kitlelere ulaşarak sporun gelişmesini sağlamak,her türlü sporun uygun şartlarda bilinçli bir şekilde yapılması için eğitimler düzenlemek,seminerler vermek ilimizde kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak.
Hedef	S.H.21.1. Sporun sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için öneminin kavratılması, yaşa uygun sporun yaşam boyunca yapılmasının gerekliliği konularıyla ilgili her ortamda eğitim, seminer ve konferanslar verilmesi. S.H.21.2. Amatör spor kulüplerinin desteklenerek özellikle futbol olmak üzere sportif faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak
Performans Hedef	P.H.21.1. Uygulamalı eğitim şartlarının oluşturulması, paydaş müdürlüklerle birlikte koordineli çalışma programının yapılması Uzman sunucular tarafından yılda en az 2 defa eğitim,seminer veya konferans verilmesi P.H.21.2. İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.21.1 Amatör kulüplerin nakdi veya aynı olarak desteklenmesi	% 100	% 100	% 100
P.H.21.2 Seminer veya konferans verilmesi	2	2	2
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1. Nakdi yardım yapılması	5.501.000,00 TL		5.501.000,00 TL
F.21.2. Spor malzemesi ve giyim malzemesi alımı	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	6.101.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.21.1 Uygulamalı eğitim şartlarının oluşturulması,paydaş müdürlüklerle birlikte koordineli çalışma programının yapılması Uzman sunucular tarafından yılda en az 2 defa eğitim,seminer veya konferans verilmesi P.H.21.2. İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl ayni ve nakdi yardım yapmak.
Faaliyet Adı	F.21.1. Nakdi yardım yapılması F.21.2. Spor malzemesi ve giyim malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2023	
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler	5.501.000,00 TL	
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferleri		
08 Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.101.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.101.000,00 TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.2. Sağlıklı ve kaliteli yaşam için her yaşta spor yapılması anlayışı ile, belde halkının arzu ettiği sportif faaliyetlere katılmasına imkan sağlamak, geniş kitlelere ulaşılarak sporun gelişmesini sağlamak,her türlü sporun uygun şartlarda bilinçli bir şekilde yapılması için eğitimler düzenlemek,seminerler vermek ilimizde kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak.
Hedef	S.H.21.3. Sporu sevdirmek uygulamak, engelleri ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmak
Performans Hedef	P.H.21.3. Çocuklara sporu sevdirmek beşeri beceri kazandırmak P.H.21.4. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili spor aktiviteleri yapmak P.H.21.5. Belediyemiz personelimizi kaynaştırmak için birimler arası spor turnuvası düzenlemek P.H.21.6. İlimizde başarı gösteren amatör sporcuları takip ederek başarılarının devamı için belediyemizce ödüllendirmek P.H.21.7. Ulusal Turnuvalar düzenlemek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.21.3 Çocuklara yönelik spor aktiviteleri	% 100	% 100	% 100
P.H.21.4 Engelli vatandaşlarla aktiviteler	% 100	% 100	% 100
P.H.21.5 Birimler arası turnuvalar düzenlemek	% 100	% 100	% 100
P.H.21.6 Amatör sporcuların takibi ve destek verilmesi	% 100	% 100	% 100
P.H.21.7 Ulusal Turnuvalar düzenlemek	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.3. Sportif faaliyetlere destek vermek	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.21.4. Sosyal tesis bakım ve onarımlarının yapılması	850.000,00 TL		850.000,00 TL
Genel Toplam	1.350.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.21.3. Çocuklara sporu sevdirmek beşeri beceri kazandırmak P.H.21.4. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili spor aktiviteleri yapmak P.H.21.5. Belediyemiz personelimizi kaynaştırmak için birimler arası spor turnuvası düzenlemek P.H.21.6. İlimizde başarı gösteren amatör sporcuları takip ederek başarılarının devamı için belediyemizce ödüllendirmek P.H.21.7 Ulusal Turnuvalar düzenlemek
Faaliyet Adı	F.21.3. Sportif faaliyetlere destek vermek F.21.4. Sosyal tesis bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.21.1. P.H.21.3.	F.21.1. F.21.2. F.21.3. F.21.4.	5.501.000,00 TL 600.000,00 TL 500.000,00 TL 850.000,00 TL				5.501.000,00 TL 600.000,00 TL 500.000,00 TL 850.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		7.451.000,00 TL	77,28			7.451.000,00 TL	77,28
Genel Yönetim Giderleri		2.191.000,00 TL	22,72			2.191.000,00 TL	22,72
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		9.642.000,00 TL	100			9.642.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Transfer Edilecek kaynaklar	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.050.000,00 TL	1.050.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		141.000,00 TL	141.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950.000,00 TL	1.000.000,00 TL	2.950.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	5.501.000,00 TL		5.501.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.451.000,00 TL	2.191.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.642.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.22.1. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.22.1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek
Performans Hedef	P.H.22.1. Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen,kaliteli hizmet veren duruma getirmek
Açıklama: Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden mahalle muhtarlarının çalışmalarına yardımcı olmak. Mahalledeki ihtiyaçların giderilmesi için,diğer müdürlüklerle işbirliğinde bulunmak,ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Muhtarlıkların problem ve ihtiyaçlarını gidermek	% 100	% 100	% 100
Belediyemize 31 Mart 2019'da bağlanan mahallelerin koordinasyonunu sağlamak	% 100	% 100	% 100
Muhtarlara seminer ve eğitim verilmesi	2 adet	2 adet	2 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.22.1. Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.22.1. Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen,kaliteli hizmet veren duruma getirmek
Faaliyet Adı	F.22.1. Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.22.1.	F.22.1.	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		200.000,00 TL	11,12			200.000,00 TL	11,12
Genel Yönetim Giderleri		1.597.000,00 TL	88,88			1.597.000,00 TL	88,88
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.797.000,00 TL	100			1.797.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
-----------	--

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.066.000,00 TL		1.066.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.000,00 TL		118.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL	413.000,00 TL	613.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL	1.597.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.797.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	S.A.23.1. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki iletişimi kolay hale getirip, hizmetlerimizi en uç noktalara ulaştırmak.
Hedef	S.H.23.1. Anket çalışmaları ve alo 153 hattı ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek
Performans Hedefi	P.H.23.1. Gazete ilanı, gazete haberleri billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Halkla ilişkiler faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
Şehir mobilyalarının takibini yapmak, afiş reklam işlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Basın bültenlerinin hazırlanması ve takibi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.H.23.1. Alo 153 iletişim hattı giderleri.	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.H.23.2 Basın bültenlerinin takibi ve baskı, yayım maliyetleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.H.23.3 Kağıt,vinil, billboard,raket ve folyo hizmet alımı ihalesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.600.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.23.1. Gazete ilanı, gazete haberleri billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.
Faaliyet Adı	F.H.23.1. Alo 153 iletişim hattı giderleri. F.H.23.2 Basın bültenlerinin takibi ve baskı, yayım maliyetleri F.H.23.3 Kağıt,vinil,billboard,raket ve folyo hizmet alımı ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.23.1	F.23.1.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	F.23.2.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.23.3.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.600.000,00 TL	57,38			2.600.000,00 TL	57,38
Genel Yönetim Giderleri		1.931.000,00 TL	42,62			1.931.000,00 TL	42,62
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		4.531.000,00 TL	100			4.531.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Uşak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	945.000,00 TL		945.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.000,00 TL		118.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00 TL	868.000,00 TL	3.468.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00 TL	1.931.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.531.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç	S.A.24.1.Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini arttırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
Hedef	S.H.24.1. Parkların, sosyal tesislerin ve binaların bakım ve onarımının sürdürülmesi
Performans Hedef	P.H.24.1. Parkların ve yeşil alanların düzenlenmesi korunması için gerekli çalışmaların yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Park, bahçe ve refüjlerin ağaç ve bitkilerin gelişimlerine katkı sağlayıcı ve zararlı haşerelerden korumaya yönelik ilaç, gübre vb. malzeme alımları	% 100	% 100	% 100
Belediyemize ait park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde, ağaç, çim tohumu, mevsimlik çiçek vb bitki alımları	% 100	% 100	% 100
Bank, piknik masası vb. bahçe mobilyaları alımı ve yapımı	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.24.1.Ağaçların mevsimlik bakım budama faaliyetlerinin yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
F.24.2.Zirai ilaçlama faaliyetleri	250.000,00TL		250.000,00TL
F.24.3.Bahçe malzemesi alımları ve yapım işleri	15.000.000.00 TL		15.000.000.00 TL
F.24.4.Yol, refüj ve park alanlarına ağaç ve bitki alımı	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
Genel Toplam	25.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.24.1. Parkların ve yeşil alanların düzenlenmesi korunması için gerekli çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı	F.24.1. Ağaçların mevsimlik bakım budama faaliyetlerinin yapılması F.24.2. Zirai ilaçlama faaliyetleri F.24.3. Bahçe malzemesi alımları ve yapım işleri F.24.4. Yol, refüj ve park alanlarına ağaç ve bitki alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.500.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Amaç	S.A.24.1. Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini arttırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
Hedef	S.H.24.1. Parkların, sosyal tesislerin ve binaların bakım ve onarımının sürdürülmesi
Performans Hedefi	P.H.24.2. Yeni park, bahçe ve yeşil alanlar ile sosyal tesisler oluşturmak ve bunların düzenlenmesini sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Yeni çocuk parkı yapılması	10 adet	10 adet	10 adet
Karaağaç Mah.Başıyigit Sokak park yapılması	---	---	% 100
Alper Günbayram Spor Kompleksi park yapımı	---	---	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.24.5. Yeni çocuk parklarının yapımı mal ve hizmet alımı	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
F.24.6. Karaağaç Mah.Başıyigit Sokak park yapılması	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
F.24.7. Alper Günbayram Spor Kompleksi park yapımı	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
Genel Toplam	22.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.24.2. Yeni park, bahçe ve yeşil alanlar ile sosyal tesisler oluşturmak ve bunların düzenlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F.24.5. Yeni çocuk parklarının yapımı mal ve hizmet alımı F.24.6. Karaağaç Mah.Başıyigit Sokak park yapılması F.24.7. Alper Günbayram Spor Kompleksi park yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.8.1.	F.8.1.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	F.8.2.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
P.H.8.2.	F.8.3.	15.000.000,00 TL				15.000.000,00 TL	
	F.8.4.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
	F.8.5.	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
	F.8.6.	8.000.000,00 TL				8.000.000,00 TL	
	F.8.7.	12.000.000,00 TL				12.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		48.000.000,00 TL	72,47			48.000.000,00 TL	72,47
Genel Yönetim Giderleri		18.230.000,00 TL	27,53			18.230.000,00 TL	27,53
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		66.230.000,00 TL	100			66.230.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
-----------	--

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.966.000,00 TL		1.966.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00 TL		250.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00 TL	2.186.000,00 TL	30.186.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00 TL	13.828.000,00 TL	33.828.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000.000,00 TL	18.230.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.230.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	S.A.25.1 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre İhale ve Doğrudan Temin işlemlerini yapmak. Depolanması ve birimlere dağıtılması gereken malların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre depolanması ve dağıtımının sağlanması
Hedef	S.H.25.1. Mal ve Hizmet alım giderlerinin karşılanması
Performans Hedef	P.H.25.1. Müdürlüğümüzce Mal ve hizmet alımlarını ilgili kanun ve yönetmeliklere göre alım tedarik depolama ve dağıtımını yapmak P.H.25.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
P.H.25.1. Birimlerin mal ve hizmet alımlarının yapılması, tekliflerin toplanması	% 100	% 100	% 100
P.H.25.2. Müdürlüklerin mal ve hizmet alım ihalelerini gerçekleştirmek	% 100	% 100	% 100
P.H.25.3. Müdürlükler tarafından kullanılan kırtasiye, sarf tüketim malzemesi vb. tüketim malzemelerinin alınması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.25.1. Mal ve hizmet alım giderleri	2.479.000,00 TL		2.479.000,00 TL
Genel Toplam	2.479.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.25.1. Müdürlüğümüzce Mal ve hizmet alımlarını ilgili kanun veyönetmeliklere göre alım tedarik depolama ve dağıtımını yapmak
Faaliyet Adı	F.H.25.1. Mal ve hizmet alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.479.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.479.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.479.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
-----------	----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.25.1.	F.25.1	2.479.000,00 TL				2.479.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.479.000,00 TL	53,47			2.479.000,00 TL	53,47
Genel Yönetim Giderleri		2.158.000,00 TL	46,53			2.158.000,00 TL	46,53
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		4.637.000,00 TL	100			4.637.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
-----------	----------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kaynaklara Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.925.000,00 TL	1.925.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		233.000,00 TL	233.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.479.000,00 TL		2.479.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.479.000,00 TL	2.158.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.637.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Amaç	S.A.26. Düzenli şehirleşmenin sağlanması
Hedef	S.H.26.1. Çarpık yapılaşmaya meydan vermemek S.H.26.2. Muhtelif mahallelerde kamulaştırma çalışması yapmak
Performans Hedef	P.H.26.1. Kamuya ihtiyaç olan yerleri kamulaştırıp vatandaşın hizmetine sunmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
Uşak Mücavir alan içersinde yolda,park alanında,resmi ve belediye hizmet alanı v.b. alanlarda kalan taşınmazları kamulaştırmak ve devam eden mahkemelerin sonuçlarına göre ödeme yapmak	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.26.1.Kamulaştırma yapmak ve kamulaştırma ücretlerinin ödenmesi	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
Genel Toplam	7.500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.26.1. Kamuya ihtiyaç olan yerleri kamulaştırıp vatandaşın hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	F.26.1. Kamulaştırma yapmak ve kamulaştırma ücretlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
-----------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.26.1.	F.26.1	7.500.000,00 TL				7.500.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		7.500.000,00 TL	63,87			7.500.000,00 TL	68,37
Genel Yönetim Giderleri		4.243.000,00 TL	36,13			4.243.000,00 TL	36,13
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		11.743.000,00 TL	100			11.743.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
-----------	-----------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kaynaklara Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.113.000,00 TL	1.113.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		137.000,00 TL	137.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.970.000,00 TL	1.970.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00 TL	1.023.000,00 TL	8.523.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00 TL	4.243.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı				11.743.000,00 TL	