

2021 PERFORMANS PROGRAMI



*“Hiçbir Őeye ihtiyacımız yok,
yalnız bir Őeye ihtiyacımız vardır;
çalıŐkan olmak!”*

K. Atatürk





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 2021 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.

2021 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 artıracğımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2021 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	37
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	41
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	49
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	57
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	63
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	69
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	75
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	81
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	87
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	95
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	101
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	105
SU VE KANAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	111
MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	121
ULAŞIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	125
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	129
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	135
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	141
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	145
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	149

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'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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, işletmek 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 kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 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.

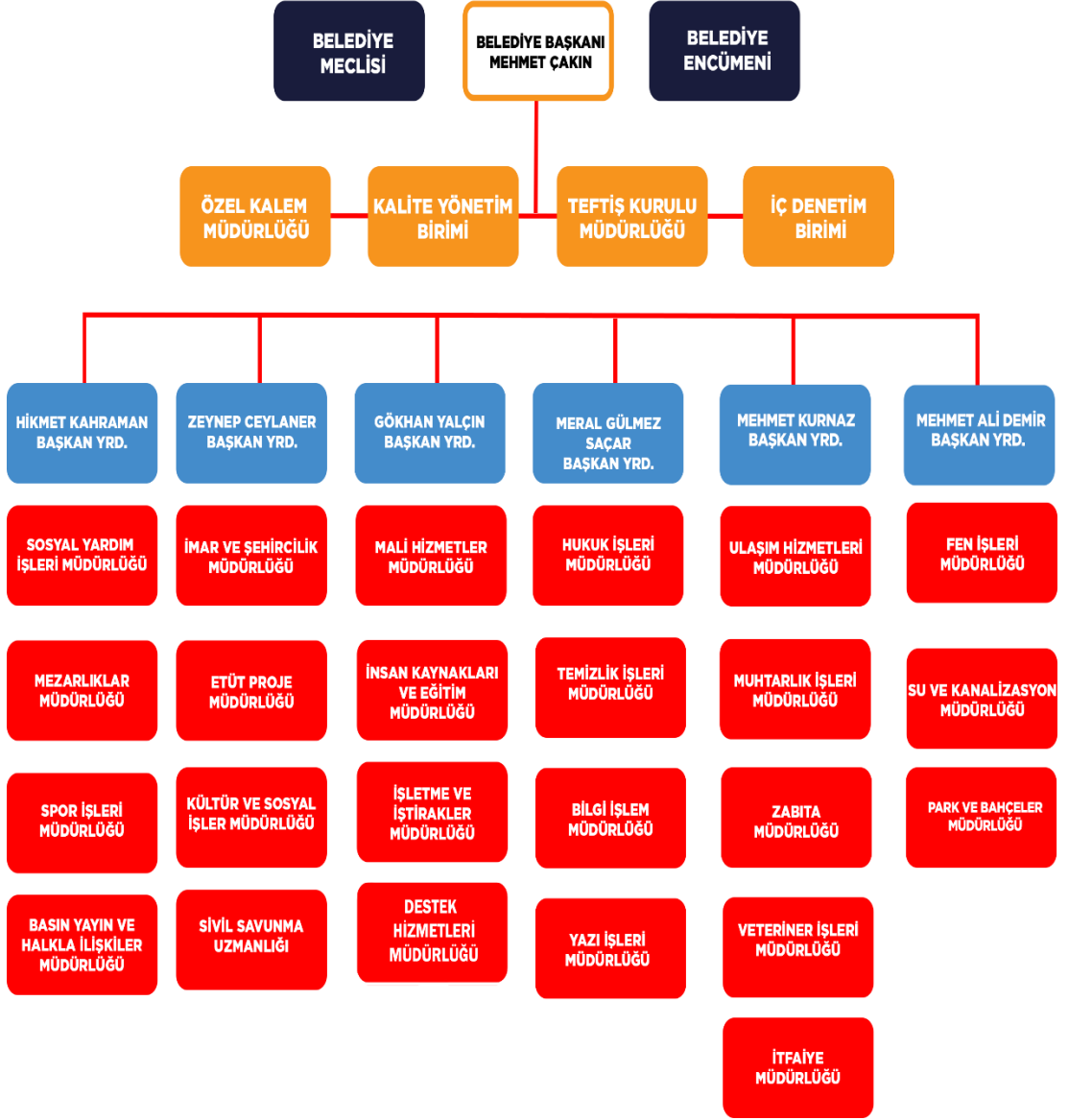
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

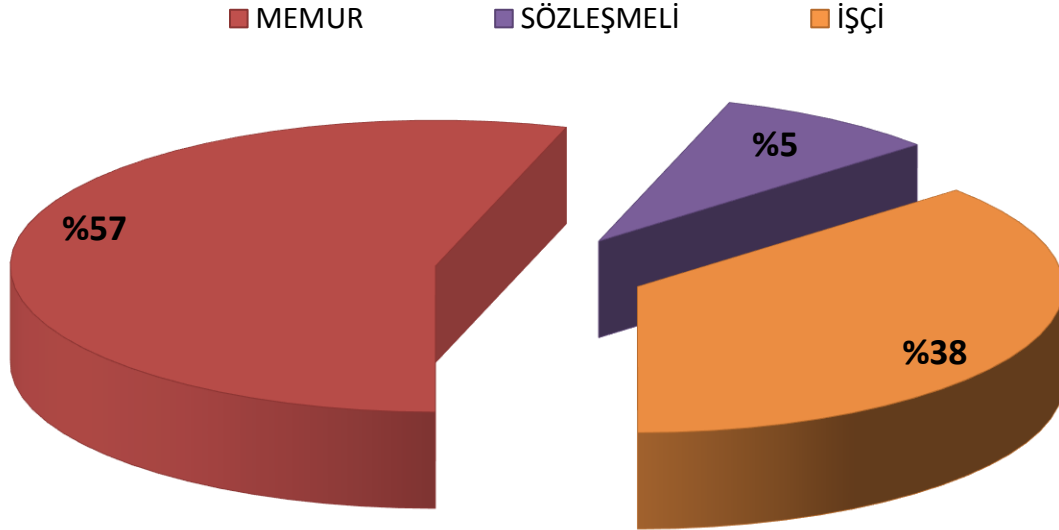


3-İNSAN KAYNAKLARI

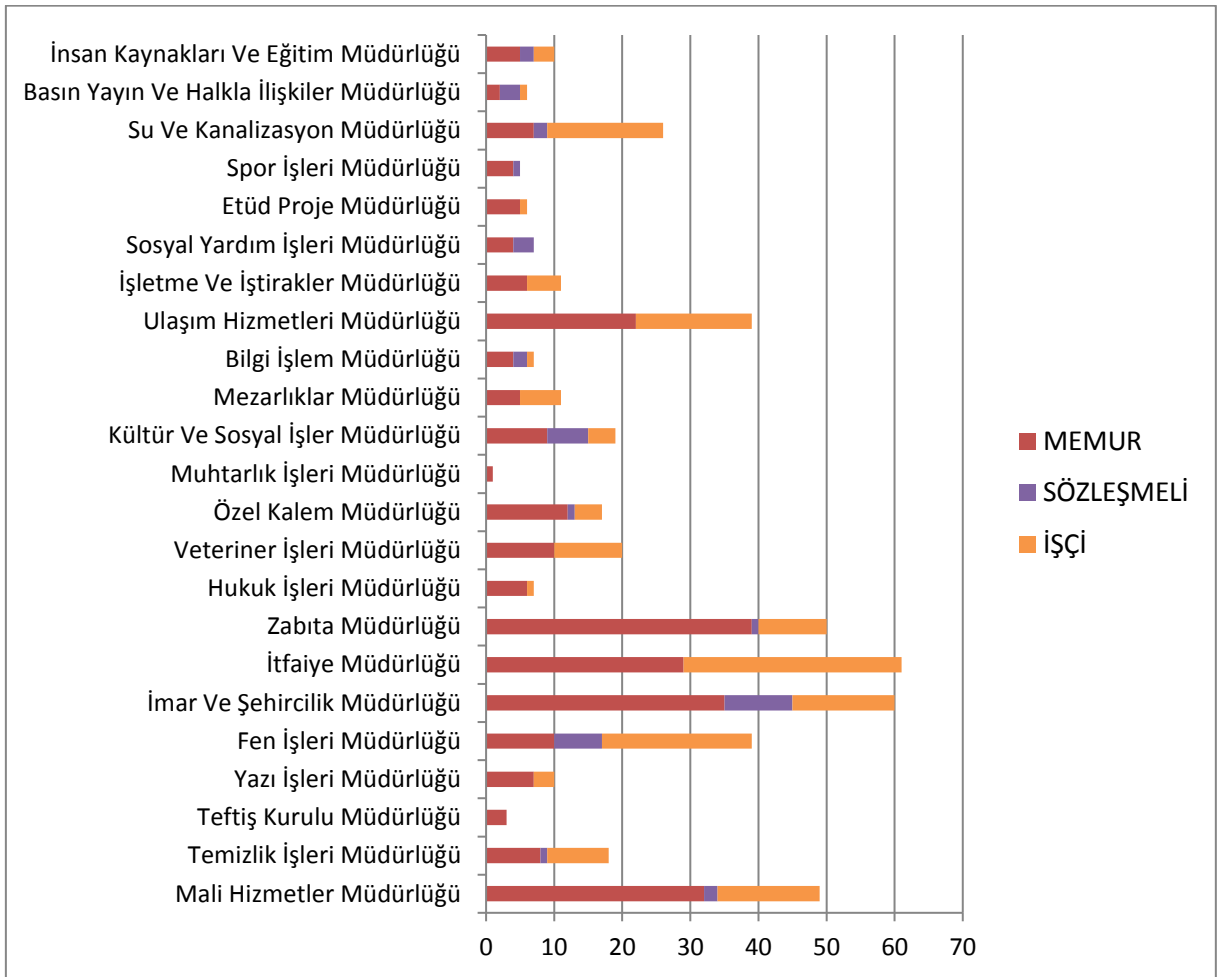
2020 YILI PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Mali Hizmetler Müdürlüğü	29	1	13
Temizlik İşleri Müdürlüğü	8	-	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	-	3
Fen İşleri Müdürlüğü	5	6	21
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	28	8	14
İtfaiye Müdürlüğü	32	-	32
Zabıta Müdürlüğü	44	-	10
Hukuk İşleri Müdürlüğü	7	1	1
Veteriner İşleri Müdürlüğü	8	-	10
Özel Kalem Müdürlüğü	9	1	2
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	-
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12	4	4
Mezarlıklar Müdürlüğü	4	-	5
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	19	-	13
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	7	-	6
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	-	-
Etüd Proje Müdürlüğü	3	-	-
Spor İşleri Müdürlüğü	5	1	1
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	9	1	20
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	2	1
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	10	1	5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	-	3
TOPLAM:	269	27	174

2020 Personeli Kadro Bazında Dağılımı



2020 Yılı Birim Bazında Kadro Dağılımı



4-MALİ BİLGİLER

BÜTÇE GELİRİNİN ADI	2017	2018	2019
01. Vergi Gelirleri	20.419.503,92	26.627.454,87	29.052.028,17
01.02. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9.910.139,02	14.094.814,51	14.983.730,81
01.03. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	5.758.992,98	7.976.534,97	9.739.747,37
01.06. Harçlar	4.750.371,92	4.556.105,39	4.328.549,99
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.571.254,56	56.776.153,17	66.501.687,40
03.01. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	49.340.451,19	51.626.877,29	53.486.433,61
03.02. Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	2.091.880,52	1.696.912,49	1.758.374,54
03.03. İştirak Gelirleri	---	---	---
03.04. Kurumlar Hâsılatı	1.094.995,32	1.021.427,19	8.836.242,46
03.06. Kira Gelirleri	3.043.927,53	2.430.936,20	2.420.636,79
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.310.963,94	6.439.020,49	15.317.753,67
04.02. Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	167.958,52	242.637,62	14.718.591,27
04.04. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	458.500,00	235.125,00	39.945,00
04.05. Proje Yardımları	684.505,42	5.961.257,87	559.217,40
05. Diğer Gelirler	120.920.455,53	141.889.929,90	162.241.832,38
05.01. Faiz Gelirleri	304.020,72	726.913,67	363.347,38
05.02. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	115.194.555,04	135.419.142,49	153.668.009,51
05.03. Para Cezaları	2.444.916,21	2.332.133,11	4.292.689,06
05.09. Diğer Çeşitli Gelirler	2.976.963,56	3.411.740,63	3.917.786,43
06. Sermaye Gelirleri	5.341.941,35	24.444.855,12	11.628.103,98
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	203.654.119,30	256.177.413,55	284.741.405,60

BÜTÇE GELİRİNİN ADI (RED VE İADELER)	2017	2018	2019
01.Vergi Gelirleri	33.678,74	61.487,51	45.755,69
01.02.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	21.304,13	31.174,16	22.229,68
01.03. Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.036,23	16.813,06	2.511,62
01.06. Harçlar	3.338,38	13.500,29	21.014,39
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.679,22	19.696,24	29.912,13
03.01. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.462,51	15.864,24	26.429,00
03.02. Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	7.357,11	2.908,70	2.713,03
03.04. Kurumlar Hâsılatı	0	0	0
03.06. Kira Gelirleri	859,60	923,30	770,10
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0
Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
05.Diğer Gelirler	2.442,25	12.627,83	7.319,80
Faiz Gelirleri	0	65,72	0
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0
Para Cezaları	1604,75	9.212,44	1.809,89
Diğer Çeşitli Gelirler	837,50	3.349,67	5.509,91
RED VE İADELER TOPLAMI	72.800,21	93.811,58	82.987,62
NET BÜTÇE GELİRLERİ	203.581.319,09	256.083.601,97	284.658.417,98

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2017	2018	2019
PERSONEL GİDERLERİ	34.818.285,79	38.785.006,08	45.992.069,84
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.678.621,73	6.419.764,50	7.632.032,38
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.645.627,67	134.043.991,42	113.575.457,93
FAİZ GİDERLERİ	7.473.515,17	25.777.236,97	35.626.160,27
CARİ TARNSFERLER	9.141.428,94	7.484.968,72	6.800.090,81
SERMAYE GİDERLERİ	173.413.181,19	222.438.263,44	62.391.384,10
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.565.100,00	32.003.000,00	5.009.000,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	247.173.524,55	337.735.760,49	277.026.195,33

TAHMİN EDİLEN BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
Yılı	Tahmin Edilen Bütçe	Gerçekleşen Gelir	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşen Gider	Gerçekleşme Oranı
2018	496.087.100	256.083.601,97	52%	466.952.231,13	94%
2019	526.472.000,00	284.658.417,98	54%	277.026.195,33	53%

HARCAMA BİRİMİNİN ADI	2017	2018	2019
ÖZEL KALEM MD.	4.577.801,44 ₺	5.032.110,80 ₺	4.511.454,26 ₺
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	3.458.019,86 ₺	3.191.914,67 ₺	53.270.994,28 ₺
BİLGİ İŞLEM MD.	2.021.297,33 ₺	2.410.532,89 ₺	1.745.325,61 ₺
TEFTİŞ KURULU MD.	290.448,08 ₺	273.259,90 ₺	324.687,45 ₺
ETUT-PROJE MD.	395.124,85 ₺	471.468,59 ₺	468.173,00 ₺
HUKUK İŞLERİ MD.	678.949,64 ₺	742.523,38 ₺	1.044.403,06 ₺
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	7.962.952,27 ₺	9.474.864,33 ₺	4.530.323,74 ₺
FEN İŞLERİ MD.	212.694.245,85 ₺	259.802.320,01 ₺	95.751.584,43 ₺
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.	11.407.203,70 ₺	28.897.880,45 ₺	13.939.097,70 ₺
İTFAİYE MD.	4.590.413,98 ₺	5.401.498,36 ₺	7.339.290,19 ₺
MALİ HİZMETLER MD.	20.343.617,22 ₺	74.972.193,73 ₺	53.486.909,00 ₺
VETERİNER İŞLERİ MD.	1.331.443,62 ₺	1.682.086,90 ₺	2.147.539,67 ₺
TEMİZLİK İŞLERİ MD.	28.771.712,44 ₺	40.914.241,26 ₺	7.912.485,26 ₺
YAZI İŞLERİ MD.	1.125.910,68 ₺	1.294.338,72 ₺	1.254.512,73 ₺
ZABITA MD.	4.142.895,35 ₺	4.318.285,53 ₺	5.297.112,83 ₺
SU VE KANALİZASYON MD.	17.951.816,68 ₺	13.580.106,71 ₺	9.765.880,73 ₺
MEZARLIKLAR MD.	814.379,48 ₺	788.023,63 ₺	920.786,63 ₺
ULAŞIM HİZMETLERİ MD.	3.932.827,10 ₺	3.731.660,95 ₺	3.476.726,69 ₺
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	6.227.229,32 ₺	3.044.110,68 ₺	5.255.137,48 ₺
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.	3.067.329,96 ₺	2.287.565,90 ₺	1.328.916,55 ₺
SPOR İŞLERİ MD.	1.826.883,34 ₺	2.002.669,28 ₺	1.706.009,16 ₺
MUHTARLIK İŞLERİ MD.	123.258,30 ₺	174.892,33 ₺	175.007,04 ₺
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ .MD.	0,00 ₺	2.463.682,13 ₺	1.373.837,84 ₺
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	337.735.760,49 ₺	466.952.231,13 ₺	277.026.195,33 ₺

EKONOMİK DURUM TESPİT RAPORU

VARLIK DURUMU	2017	2018	2019
HAZIR DEĞERLER (BANKA MEVCUDU)	2.655.205,29	1.922.814,62	17.339.053,13
FAALİYET ALACAKLARI	34.437.734,97	41.226.534,03	46.408.731,49
KİŞİLERDEN ALACAKLAR	1.808.368,25	1.795.108,21	1.912.800,94
STOKTAKİ MALLAR	4.470.230,65	7.845.171,97	4.332.521,03
ÖN ÖDEMELER	711.587,87	970.524,17	1.178.924,37
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (DEVREDEDEN KDV HESABI)	2.336.309,49	2.512.464,08	3.542.178,02
MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	38.769.616,68	73.581.528,38	81.895.237,47
MADDİ DURAN VARLIKLAR (ARAZİ-ARSA-BİNA VB.)	409.325.422,66	599.773.608,93	625.692.590,06
GENEL TOPLAM	494.514.475,86	729.627.754,39	782.302.036,51

BORÇ DURUMU	2017	2018	2019
İLLER BANKASI BORÇLARI	18.169.229,94	13.807.678,77	10.026.730,23
DİĞER BANKA KREDİLERİ	65.427.736,89	221.446.040,40	201.242.349,38
FAALİYET BORÇLARI	125.415.723,61	160.130.848,49	176.310.729,55
EMANET NİTELİKLİ BORÇLAR	22.549.254,33	19.374.273,12	21.289.111,01
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.326.235,97	46.454.269,94	60.826.209,47
GİDER TAHAHKKUKLARI	25.595.148,60	89.935.014,45	110.478.284,04
GENEL TOPLAM	275.483.329,34	551.148.125,17	580.173.413,68



II.PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2019	2020	2021
Yıl içinde 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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1. Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka ve basına duyurulması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 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 ve basına duyurulması
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		2021
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 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	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2. Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 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		2021
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 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 Hedef	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	2019	2020	2021
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 ziyarete bulunan tüm konukların kayıt altına alınması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3. Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 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		2021
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	2019	2020	2021
Başkana yapılacak ziyaretlerle ilgili ön bilgi çalışmasının yapılması	% 100	% 100	% 100
Başkana yapılan davetlerle ilgili katılım noktasındaki düzenlemenin yapılması	% 100	% 100	% 100
Başkanın katılmayacağı durumlarda karşı tarafa gerekli bilginin aktarılması (Telgraf, taziye, tebrik, çiçek vs.)	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4. Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 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
<p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2021
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 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. Belediyemizce 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	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 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		2021
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 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	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6. Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak 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 düzeniğinin hazırlanması
Faaliyet Adı	F.1.6. Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak çalışmaların yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2021
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.	200.000,00 TL	3,12			200.000,00 TL	3,12
P.H.1.2.	F.1.2.	200.000,00 TL	3,12			200.000,00 TL	3,12
P.H.1.3.	F.1.3.	200.000,00 TL	3,12			200.000,00 TL	3,12
P.H.1.4.	F.1.4.	200.000,00 TL	3,12			200.000,00 TL	3,12
P.H.1.5.	F.1.5.	200.000,00 TL	3,12			200.000,00 TL	3,12
P.H.1.6.	F.1.6.	300.000,00 TL	4,70			300.000,00 TL	4,70
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.300.000,00 TL	20,30			1.300.000,00 TL	20,30
Genel Yönetim Giderleri		5.101.000,00 TL	19,70			5.101.000,00 TL	19,70
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		6.401.000,00 TL	100			6.401.000,00 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		3.233.000,00 TL	3.233.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		500.000,00 TL	500.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL	1.365.000,00 TL	2.665.000,00 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	1.300.000,00 TL	5.101.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.401.000,00 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 yetmişmiş personeli vasıflarına uygun birimlerde görevlendirmek ve hizmet verimliliğini maksimum seviyelere çıkarmak.
Hedef	S.H.2.1. Personelin birimlerine göre ve değişen mevzuatlar çerçevesinde hizmet içi eğitiminin tamamlanması
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. Belediyemiz hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personele yapılacak kıdem tazminatı ödemelerinin yapılması
Açıklama: Personele İhtiyaç Duyduğu konularda ve yetersiz kaldığı konularda hizmet içi eğitim seminerleriyle bilgi ve deneyimlerini artırarak hizmet kalitesini arttırmak, belediyemizi geleceğe taşıya bilecek insan kaynağı oluşturmak	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Kurslara katılma ve eğitim	2	3	3
Giyecek Alımları	% 100	%100	%100
Yakacak Alımları	% 100	%100	%100
Kıdem tazminatı ödemesi	---	---	%100

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1. Kurslara katılma ve eğitim	30.000,00 TL		30.000,00 TL
F.2.2. Giyecek Alımları	190.000,00 TL		190.000,00 TL
F.2.3. Yakacak Alımları	350.000,00 TL		350.000,00 TL
F.2.4. Kıdem Tazminatı Ödemesi	92.000.000,00 TL		92.000.000,00 TL
Genel Toplam	92.570.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	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 personelini, giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı	F.2.1. Kurslara katılma ve eğitim F.2.2. Giyecek Alımları F.2.3. Yakacak Alımları F.2.4. Kıdem Tazminatı Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.570.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.570.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.570.000,00 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.	30.000,00 TL	0,03			30.000,00 TL	0,03
P.H.2.2.	F.2.2.	190.000,00 TL	0,17			190.000,00 TL	0,17
	F.2.3.	350.000,00 TL	0,33			350.000,00 TL	0,33
P.H.2.3.	F.2.4.	92.000.000,00 TL	85,25			92.000.000,00 TL	85,25
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		92.570.000,00 TL	85,78			92.570.000,00 TL	85,78
Genel Yönetim Giderleri		15.340.000,00 TL	14,22			15.340.000,00 TL	14,22
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		107.910.000,00 TL	100			107.910.000,00 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		4.549.000,00 TL	4.549.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		410.000,00 TL	410.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.570.000,00 TL	9.378.000,00 TL	101.948.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		1.000.000,00 TL	1.000.000,00 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	92.570.000,00 TL	15.340.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.910.000,00 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. İkinci yeni hizmet binası için teknolojik altyapı sisteminin kurulması P.H.3.2. Ulaşım kart, Akıllı kart sistemlerinin kart ve yazılım sistemlerinin kurulması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
İkinci yeni hizmet binasının teknolojik altyapı ile donatılması	---	% 100	% 100
Ulaşım kart ve Akıllı kart sistemlerinin kurulup tamamlanması	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1. İnternet ve teknolojik altyapı sistemlerin kurulması, bilgisayar alımı yapılması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
F.3.2. Akıllı kart ve Ulaşım kart ihalesinin yapılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	2.250.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.3.1. İkinci yeni hizmet binası için teknolojik altyapı sisteminin kurulması P.H.3.2. Ulaşım kart, Akıllı kart sistemlerinin kart ve yazılım sistemlerinin kurulması
Faaliyet Adı	F.3.1. İnternet ve teknolojik altyapı sistemlerin kurulması, bilgisayar alımı yapılması F.3.2. Akıllı kart ve Ulaşım kart ihalesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00 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.3.3. Birimlerin bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi alımlarını yapmak, bakım ve onarımlarını yapmak P.H.3.3. Server, switch vb. ihtiyaçların alınması P.H.3.4. Tüm yazılım, lisans ve sertifikaların alınması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Müdürlüklerin ihtiyaçlarının tamamının giderilmesi	% 100	% 100	% 100
Yazılım, güvenlik duvarı ve sertifikaların eksiksiz olması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3. Donanım malzemesi alımı yapılması, bakımlarının yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F.3.4. Yazılım, sertifika ve lisans alımı yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.3.3. Birimlerin bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi alımlarını yapmak,bakım ve onarımlarını yapmak P.H.3.3. Server, switch vb. ihtiyaçların alınması P.H.3.4. Tüm yazılım,lisans ve sertifikaların alınması
Faaliyet Adı	F.3.1. Donanım malzemesi alımı yapılması,bakımlarının yapılması F.3.2. Yazılım,sertifika ve lisans alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

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	F.3.1.	750.000,00 TL	13,23			750.000,00 TL	13,23
P.H.3.2.	F.3.2.	1.500.000,00 TL	26,46			1.500.000,00 TL	26,46
P.H.3.3/4	F.3.3.	600.000,00 TL	10,60			600.000,00 TL	10,60
P.H.3.5.	F.3.4.	400.000,00 TL	7,07			400.000,00 TL	7,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.250.000,00 TL	57,36			3.250.000,00 TL	57,36
Genel Yönetim Giderleri		2.415.000,00 TL	42,64			2.415.000,00 TL	42,64
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.665.000,00 TL	100			5.665.000,00 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	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		677.000,00 TL		677.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		106.000,00 TL		106.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL	882.000,00 TL		1.882.000,00 TL
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transfer				
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00 TL	750.000,00 TL		3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00 TL	2.415.000,00 TL		5.665.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.665.000,00 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 iki adet müdürlüğün iş ve işlemlerini teftiş etmek
Performans Hedef	P.H.4.1. İki adet Müdürlüğün iş ve işlemlerinin teftiş etmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
İki adet müdürlüğün teftişi	2	2	2
Disiplin soruşturması	3	3	3
Ön inceleme	7	7	5
Araştırma	1	1	1
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1. Teftiş faaliyetleri	41.000,00 TL		41.000,00 TL
Genel Toplam	41.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		41.000,00 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.	41.000,00 TL	8,85			41.000,00 TL	8,85
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		41.000,00 TL	8,85			41.000,00 TL	8,85
Genel Yönetim Giderleri		422.000,00 TL	91,15			422.000,00 TL	91,15
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		463.000,00 TL	100			463.000,00 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	366.000,00 TL		366.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000,00 TL		56.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00 TL		41.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.000,00 TL	422.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		463.000,00 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	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1. Proje geliştirme çalışmaları	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 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 aldıracak çeşitli park ve mesire alanları Projelerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt-Proje Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	Etüt-Proje Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.5.1.	F.5.1	200.000,00 TL	16,11			200.000,00 TL	16,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		200.000,00 TL	16,11			200.000,00 TL	16,11
Genel Yönetim Giderleri		1.041.000,00 TL	83,89			1.041.000,00 TL	83,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.241.000,00 TL	100			1.241.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		687.000,00 TL		687.000,00 TL
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		111.000,00 TL		111.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL	200.000,00 TL		400.000,00 TL
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transfer				
	06 Sermaye Giderleri		43.000,00 TL		43.000,00 TL
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	1.041.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	1.041.000,00 TL		1.241.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.241.000,00 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	2019	2020	2021
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
Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	% 100	% 100	% 100
Avukatların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	564.000,00 TL		564.000,00 TL
Genel Toplam	564.000,00 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. Hukuki faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	564.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		564.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		564.000,00 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.	564.000,00 TL	31,12			564.000,00 TL	31,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		564.000,00 TL	61,21			564.000,00 TL	61,21
Genel Yönetim Giderleri		890.000,00 TL	38,79			890.000,00 TL	38,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.454.000,00 TL	100			1.454.000,00 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		792.000,00 TL	792.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		98.000,00 TL	98.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	564.000,00 TL		564.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	564.000,00 TL	890.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.454.000,00 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	2019	2020	2021
Gelenekselleşen festivallerin devam ettirilmesi (Festival Sayısı)	10	10	10
Özel Gün ve Haftaların Önemlerine uygun etkinlikler yapılması (Etkinlik Sayısı)	9	9	9
Kentimizi tanıtıcı fuar ve organizasyonlarda yer almak. (Fuarlara katılım sayısı)	3	4	4
Kişisel ve toplumsal gelişim etkinlikleri düzenlemek. (Etkinlik Sayısı)	20	20	20
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1. Festivaller	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.7.2.Özel gün ve haftalar etkinlikleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 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		2021
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	
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



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	2019	2020	2021
Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa açılan kursların çeşitliliğinin artırılması	10	16	20
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.3. Kursların açılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F.7.4. Tesislere gerekli malzemelerin alınması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	450.000,00 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 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		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 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 Hedef	P.H.7.3 Akm ve ek hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek, mevzuata uygun hale getirmek(Özürülüler Kanunu), 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	2019	2020	2021
Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemelerinin Karşılanması	% 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 ulaşımalarının sağlanması, Akm, Gençlik Merkezi, Karaağaç Mahalle Konağı, Taziye Evi, Kent Tarihi Müzesi, Halı Kilim Müzesi, Dikilitaş Mahalle Konağın bakımlarının ve ihtiyaçlarının karşılanması)			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.5. Donatı malzemeleri alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.7.6. Bakım onarım giderleri	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	360.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.7.3 Akın ve ek hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek, mevzuata uygun hale getirmek(Özürümler Kanunu), periyodik bakım çalışmalarını yapmak
Faaliyet Adı	F.7.5. Donatı malzemeleri alımı F.7.6. Bakım onarım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2021	
01 Personel Giderleri		
02 SGK Devlet Primi Giderleri		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00 TL	
04 Faiz Giderleri		
05 Cari Transferler		
06 Sermaye Giderleri		
07 Sermaye Transferleri		
08 Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	360.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	360.000,00 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.	1.000.000,00 TL	15,03			1.000.000,00 TL	15,03
	F.7.2.	500.000,00 TL	7,52			500.000,00 TL	7,52
P.H.7.2.	F.7.3.	150.000,00 TL	2,25			150.000,00 TL	2,25
	F.7.4.	300.000,00 TL	4,50			300.000,00 TL	4,50
P.H.7.3.	F.7.5.	300.000,00 TL	4,50			300.000,00 TL	4,50
	F.7.6.	60.000,00 TL	0,90			60.000,00 TL	0,90
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.310.000,00 TL	34,70			2.310.000,00 TL	34,70
Genel Yönetim Giderleri		4.345.000,00 TL	65,30			4.345.000,00 TL	65,30
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		6.655.000,00 TL	100			6.655.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.979.000,00 TL		1.979.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	303.000,00 TL		303.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.310.000,00 TL	2.059.000,00 TL	4.369.000,00 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	2.310.000,00 TL	4.345.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.655.000,00 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	2019	2020	2021
Yeni açılan yollara beton kilitli parke taşı ile yaya kaldırımı yapılması	% 100	% 100	% 100
Beton kilitli parke taşı tamiratu 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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1. Agrega alımı yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.8.2. Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması	15.000.000,00TL		15.000.000,00TL
F.8.3. Beton parke tamiratu yapım işi	1.000.000.00 TL		1.000.000.00 TL
F.8.4. Asfalt yol yapımı ve tamiri	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.8.5. Tüpraş Bitüm Alımı	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL
Genel Toplam	61.000.000,00 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 kaldırım yapılması F.8.3. Beton parke tamir ve bakım işi F.8.4. Asfalt yol yapımı ve tamiri F.8.5. Tüpraş Bitüm Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	60.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000.000,00 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 belediyecilik adına projeler üretmek
Performans Hedef	P.H.8.2.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yapımı	---	---	1 adet
Engelsiz Yaşam Merkezi Yapılması	---	---	1 adet
Otopark Yapılması	---	---	2 adet
Terminal yapılması	---	---	1 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.6. Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yapımı	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
F.8.7. Engelsiz Yaşam Merkezi Yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.8.8. Otopark Yapılması	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
F.8.9. Terminal yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
Genel Toplam	23.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.2. Sosyal belediyeçilik adına şehrimizin gelişmesine, halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Faaliyet Adı	F.8.6. Karaağaç Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yapımı F.8.7. Engelsiz Yaşam Merkezi Yapılması F.8.8. Otopark Yapılması F.8.9. Terminal yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.8.1.	F.8.1.	10.000.000,00 TL	6,79			10.000.000,00 TL	6,79
	F.8.2.	15.000.000,00 TL	10,18			15.000.000,00 TL	10,18
	F.8.3.	1.000.000,00 TL	0,68			1.000.000,00 TL	0,68
	F.8.4.	10.000.000,00 TL	6,79			10.000.000,00 TL	6,79
P.H.8.2.	F.8.5.	25.000.000,00 TL	16,96			25.000.000,00 TL	16,96
	F.8.6.	4.000.000,00 TL	2,71			4.000.000,00 TL	2,71
	F.8.7.	2.000.000,00 TL	1,35			2.000.000,00 TL	1,35
	F.8.8.	7.000.000,00 TL	4,75			7.000.000,00 TL	4,75
	F.8.9.	10.000.000,00 TL	6,79			10.000.000,00 TL	6,79
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		84.000.000,00 TL	57,00			84.000.000,00 TL	57,00
Genel Yönetim Giderleri		63.360.000,00 TL	43,00			63.360.000,00 TL	43,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		147.360.000,00 TL	100			147.360.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	7.958.000,00 TL		7.958.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.663.000,00 TL		1.663.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL	45.118.000,00 TL	46.118.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	83.000.000,00 TL	8.621.000,00 TL	91.621.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	84.000.000,00 TL	63.360.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.360.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	S.A.9.1. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkmak
Hedef	S.H.9.1. Tarih ve kültürümüzün yok olmasını engellemek
Performans Hedef	P.H.9.1. Görüntü kirliliğine meydan vermemek. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkarak, yok olmasını engellemek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Seçilen bir sokakta sokak sağlıklılaştırma uygulaması yaptırmak	---	%100	%100
Belediyemize tahsisli veya Belediyemizin mülkiyetinde olan 1 adet tarihi binanın restore edilmesi	---	1 Adet Bina	1 Adet Bina
Şehrimizdeki tarihi ve kültürel değerlere sahip çeşmelerin restore edilmesi	---	2 Adet	2 Adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1. Sokak sağlıklılaştırma çalışması yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.9.2. Tarihi binaların restorasyonu	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.9.3. Tarihi çeşmelerin restorasyonu	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	900.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	P.H.9.1. Görüntü kirliliğine meydan vermemek. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkarak, yok olmasını engellemek
Faaliyet Adı	F.9.1. Sokak sağlıklaştırma çalışması yapılması F.9.2. Tarihi binaların restorasyonu F.9.3. Tarihi çeşmelerin restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	S.A.9.1. Düzenli şehirleşmenin sağlanması
Hedef	S.H.9.2. Çarpık yapılaşmaya meydan vermemek S.H.9.3. Muhtelif mahallelerde kamulaştırma çalışması yapmak
Performans Hedef	P.H.9.2. Bol ve ucuz arsa üretmek P.H.9.3. Kamuya ihtiyaç olan yerleri kamulaştırıp vatandaşın hizmetine sunmak.
Açıklama: Mevcut imar planına göre 18. Madde uygulaması yaptırarak arsa üretmek, imar uygulaması yapılmamış yer bırakmamak ve altyapı için kamulaştırma bedeli ödememek.	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
100 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	---	%100	%100
Uşak Mücavir alan içerisinde 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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.4. 100 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.9.5. Kamulaştırma yapmak ve kamulaştırma ücretlerinin ödenmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	3.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.9.2. Bol ve ucuz arsa üretmek P.H.9.3. Kamuya ihtiyaç olan yerleri kamulaştırıp vatandaşın hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	F.9.4. 100 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak F.9.5. Kamulaştırma yapmak ve kamulaştırma ücretlerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.9.1.	F.9.1.	500.000,00 TL	3,00			500.000,00 TL	3,00
	F.9.2.	300.000,00 TL	1,71			300.000,00 TL	1,71
	F.9.3.	100.000,00 TL	0,57			100.000,00 TL	0,57
P.H.9.2.	F.9.4.	1.000.000,00 TL	6,00			1.000.000,00 TL	6,00
P.H.9.3.	F.9.5.	2.000.000,00 TL	12,00			2.000.000,00 TL	12,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.900.000,00 TL	22,29			3.900.000,00 TL	22,29
Genel Yönetim Giderleri		13.610.000,00 TL	77,71			13.610.000,00 TL	77,71
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		17.510.000,00 TL	100			17.510.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
------------------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.723.000,00 TL	4.723.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		825.000,00 TL	825.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL	1.110.000,00 TL	1.910.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	3.100.000,00 TL	6.952.000,00 TL	10.052.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.900.000,00 TL	9.764.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.510.000,00 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	2019	2020	2021
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 2021		
	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	2.000,00 TL		2.000,00 TL
Genel Toplam	47.000,00 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		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00 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
Performans Hedef	P.H.10.2. Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi P.H.10.3.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi	100%	100%	%100
Yangın söndürme çalışmalarında su takviyesi sağlanan Yangın hidratlarının bakımının yaptırılması, İhtiyaç olan yerlere yenilerinin eklenmesi.	---	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.4. Yangın söndürme ekipmanı alımı	125.000,00 TL		125.000,00 TL
F.10.5. Yangın Hidratlarının bakımı yapılması ve yenisi eklenmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	275.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.10.2. Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi P.H.10.3.
Faaliyet Adı	F.10.4. Yangın söndürme ekipmanı alımı F.10.5. Yangın Hidratlarının bakımı yapılması ve yenisi eklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00 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	0,21			20.000,00 TL	0,20
	F.10.2.	25.000,00 TL	0,26			25.000,00 TL	0,26
	F.10.3.	2.000,00 TL	0,02			2.000,00 TL	0,02
P.H.10.2.	F.10.4.	125.000,00 TL	1,27			125.000,00 TL	1,27
P.H.10.3.	F.10.5.	150.000,00 TL	1,52			150.000,00 TL	1,52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		322.000,00 TL	3,28			322.000,00 TL	3,28
Genel Yönetim Giderleri		9.489.000,00 TL	96,72			9.489.000,00 TL	96,72
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		9.811.000,00 TL	100			9.811.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		7.456.000,00 TL	7.456.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.382.000,00 TL	1.382.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.000,00 TL	647.000,00 TL	969.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		4.000,00 TL	4.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.000,00 TL	9.489.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.811.000,00 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>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>
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1. Muhasebe faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.11.1. Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleşme 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		2021
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 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.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	2800	2900	3000
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.2. Alacakların takibinin yapılması	70.000,00 TL		70.000,00 TL
Genel Toplam	70.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.11.6. Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli yasal takibin yapılması
Faaliyet Adı	F.11.2. Alacakların takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL



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.	50.000,00 TL 70.000,00 TL	0,05 0,06			50.000,00 TL 70.000,00 TL	0,05 0,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		120.000,00 TL	0,11			120.000,00 TL	0,11
Genel Yönetim Giderleri		109.237.000,00 TL	99,89			109.237.000,00 TL	99,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		109.357.000,00 TL	100			109.357.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	5.448.000,00 TL		5.448.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	905.000,00 TL		905.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL	5.420.000,00 TL	5.540.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		42.000.000,00 TL	42.000.000,00 TL
	05	Cari Transfer		7.902.000,00 TL	7.902.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		101.000,00 TL	101.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		5.001.000,00 TL	5.001.000,00 TL
	08	Borç Verme		100.000.000 TL	100.000.000 TL
	09	Yedek Ödenek		42.360.000,00 TL	42.360.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	109.237.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			109.357.000,00 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 birimlerin Su İşletme Birimi, Dokurevi, Huzurpark ve Sosyal Tesisleri işletmek ve geliştirmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Açıklama : 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
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.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.1. Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullanımlarını kapatmak	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.12.2 Kurs açmak ve giderlerini karşılamak, Halı dokumak için gerekli hammadde alımı yapmak	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.100.000,00 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 kullarımlarını 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		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00 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. Yol Üstü ve Eski garaj otoparkı ile 4 adet sabit otoparkı işletmek. P.H.12.3. Atapark Çayzade, Tiritoğlu Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, David People, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Kafeteryası, Kent Tarih Kafeteryası, Huzurpark Şelale Kafeyi işletmek. P.H.12.4. Kayaagıl Termal Tesislerini işletmek ve Termal turizme katkı sağlamak. P.H.12.5. Halk Ekmek Fırınında kesintisiz olarak ekmek üretimi yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Belediyemiz sosyal tesislerini halkın maksimum memnuniyet düzeyinde faydalanmasını sağlamak	---	% 100	% 100
İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak	---	% 100	% 100
Halk Ekmek Fırınının daha fazla halka hizmet sağlaması	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.3. Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal tesislerin, işletmelerin gıda, mal ve malzeme alımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.12.2. Yol Üstü ve Eski garaj otoparkı ile 4 adet sabit otoparkı işletmek.</p> <p>P.H.12.3. Atapark Çayzade, Tiritoğlu Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, David People, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Kafeteryası, Kent Tarih Kafeteryası, Huzurpark Şelale Kafeyi işletmek.</p> <p>P.H.12.4. Kayaagül Termal Tesislerini işletmek ve Termal turizme katkı sağlamak.</p> <p>P.H.12.5. Halk Ekmek Fırınında kesintisiz olarak ekmek üretimi yapmak</p>
Faaliyet Adı	F.12.3. Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal tesislerin,işletmelerin gıda, mal ve malzeme alımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 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		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 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	0,75			100.000,00 TL	0,75
	F.12.2.	2.000.000,00 TL	14,96			2.000.000,00 TL	14,96
P.H.12.2	F.12.3.	5.000.000,00 TL	37,40			5.000.000,00 TL	37,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		7.100.000,00 TL	53,11			7.100.000,00 TL	53,11
Genel Yönetim Giderleri		6.266.000,00 TL	46,89			6.266.000,00 TL	46,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		13.366.000,00 TL	100			13.366.000,00 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		1.331.000,00 TL	1.331.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		229.000,00 TL	229.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00 TL	4.231.000,00 TL	10.331.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	475.000,00TL	1.475.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.100.000,00 TL	6.266.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.366.000,00 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	2019	2020	2021
Sokak Hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması kuduz hastalığını önlemek için yapılan aşı sayısı	600	650	700
Tedavi edilecek hayvan sayısı	190	220	250
Toplanan başıboş sokak hayvanları sayısı	700	800	850
Sokak hayvanlarını asgari popülasyon da tutulabilmesi için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması(kısırlaştırılan hayvan sayısı)	600	650	700
Sahiplendirilen hayvan sayısı	400	400	500
Kuduz hastalığı nedeniyle aşı yapılma yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1. Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu, ilaç alımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.13.2. Barınak düzenleme faaliyetleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
F.13.3. Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama hizmet alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.13.4. Araç alımı	140.000,00 TL		140.000,00 TL
Genel Toplam	1.140.000,00 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, aşı F.13.2. Barınak düzenleme faaliyetleri F.13.3. Geçici bakımevi faaliyetleri F.13.4. Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	140.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00 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	2019	2020	2021
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	300	350
Gelen şikayet ve talepleri yerinde inceleme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Et ve et ürünleri grubu satan denetlenecek yer sayısı	110	120	130
Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı	4	5	5
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.5.Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.13.6. Haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaç alımı yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.13.7.Çevre sağlığı faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 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.13.5. Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi F.13.6. Haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaç alımı yapılması F.13.7. Çevre sağlığı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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 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 belediyecilik 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 binışı yaptırılması,ata sporumuz olan cirit sporunun gelişmesi amacıyla şehrimizde olan cirit kulüplerine cirit müsabakaları yapmak amacıyla cirit sahasının tahsis edilmesi

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Atlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri	% 100	% 100	% 100

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.8. Hayvan yemi alınması,kuşam alım ve bakımı,hayvanların bakım faaliyetleri	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
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
Faaliyet Adı	F.13.8. Atlı Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

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.	500.000,00 TL	12,00			500.000,00 TL	12,00
	F.13.2.	200.000,00 TL	4,80			200.000,00 TL	4,80
	F.13.3.	300.000,00 TL	7,20			300.000,00 TL	7,20
	F.13.4.	140.000,00 TL	3,35			140.000,00 TL	3,35
	F.13.5.	50.000,00 TL	1,20			50.000,00 TL	1,20
	F.13.6.	500.000,00 TL	12,00			500.000,00 TL	12,00
	F.13.7.	50.000,00 TL	1,20			50.000,00 TL	1,20
P.H.2.	F.13.8.	400.000,00 TL	9,59			400.000,00 TL	9,59
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.140.000,00TL	51,34			2.140.000,00TL	51,34
Genel Yönetim Giderleri		2.029.000,00 TL	48,66			2.029.000,00 TL	48,66
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		4.169.000,00TL	100			4.169.000,00 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	1.342.000,00 TL		1.342.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		229.000,00 TL	229.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL	306.000,00 TL	2.306.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	140.000,00 TL	152.000,00 TL	292.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.140.000,00 TL	2.029.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.169.000,00 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	2019	2020	2021
Konteyner Alımı	1000	1000	1000
Traktör Bölgelerinde kullanılmak üzere çöp bidonu alımı	500	750	1000
Yer üstü mantar ataşmanlı konteyner alınması	---	100	100
Uygulamasına başladığımız yeraltı konteynır sistemini devam ettirmek	50 adet	---	20 adet
Konteynırların boyanması ve tekerleklerinin değiştirilmesi için gerekli malzemelerin alınması.(tamirat yapılacak konteynır sayısı)	1000	1500	2000
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	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	2.500.000,00TL		2.500.000,00 TL
F.14.2. Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F.14.3. Konteyner, çöp bidonu, çöp sepeti alımı yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	6.100.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.14.1. Günlük 240 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek</p> <p>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</p>
Faaliyet Adı	<p>F.14.1. Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirme için taşıt ve iş makinesi kiralama gideri</p> <p>F.14.2. Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı</p> <p>F.14.3. Konteyner, çöp bidonu, çöp sepeti alımı yapılması</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.100.000,00 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	2019	2020	2021
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
Mücadir alan içerisindeki ibadethanelerin iki haftada bir temizliği	% 100	% 100	% 100
İlimizde ikamet eden bakıma muhtaç kişilerin ev temizliklerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.3. Taşıtların bakım onarım giderleri, yedek parça, sigorta vb. giderleri karşılamak	400.000,00 TL		400.000,00 TL
F.14.4. Konteyner, çöp bidonu tamirat ve onarımı için gerekli malzeme alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 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		2021
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		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 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.	2.500.000,00 TL	24,11			2.500.000,00 TL	24,11
P.H.14.2.	F.14.2.	600.000,00 TL	5,78			600.000,00 TL	5,78
	F.14.3.	3.000.000,00 TL	28,93			3.000.000,00 TL	28,93
P.H.14.3.	F.14.4.	400.000,00 TL	3,86			400.000,00 TL	3,86
	F.14.5.	100.000,00 TL	0,96			100.000,00 TL	0,96
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		6.600.000,00 TL	63,64			6.600.000,00 TL	63,64
Genel Yönetim Giderleri		3.770.000,00 TL	36,36			3.770.000,00 TL	36,36
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		10.370.000,00 TL	100			10.370.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.584.000,00 TL	1.584.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		276.000,00 TL	276.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00 TL	1.894.000,00 TL	5.494.000,00 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	6.600.000,00 TL	3.770.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.370.000,00 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
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Meclis Toplantısında görüşülen konu sayısı	1000	1100	1100
Encümen toplantısında görüşülen konu sayısı	1200	1200	1200
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.1. Belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 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
Faaliyet Adı	F.15.1. Belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	250.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL



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.	250.000,00 TL	14,10			250.000,00 TL	14,10
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		250.000,00 TL	14,10			250.000,00 TL	14,10
Genel Yönetim Giderleri		1.223.000,00 TL	85,90			1.223.000,00 TL	85,90
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.773.000,00 TL	100			1.773.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	250.000,00 TL	1.022.000,00 TL	1.272.000,00 TL	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		175.000,00 TL	175.000,00 TL	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		326.000,00 TL	326.000,00 TL	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	1.523.000,00 TL		1.773.000,00 TL
	Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.773.000,00 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. Görüntü kirliliğine meydan vermemek 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	2019	2020	2021
Seyyar satışı engellemek	% 90	%90	%90
Dilencilik yapanları engellemek			
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 2021		
	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	Zabita Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	2019	2020	2021
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 2021		
	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 yapılaşmayı Engellemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	2,70			200.000,00 TL	2,70
P.H.16.2.							
P.H.16.3.							
P.H.16.4.							
P.H.16.5.	F.16.2.	50.000,00 TL	0,57			50.000,00 TL	0,57
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		250.000,00 TL	3,27			250.000,00 TL	3,27
Genel Yönetim Giderleri		7.381.000,00 TL	96,73			7.381.000,00 TL	96,73
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		7.631.000,00 TL	100			7.631.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	6.169.000,00 TL		6.169.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	938.000,00 TL		938.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL	273.000,00 TL	523.000,00 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	7.381.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.631.000,00 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	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1. Pvc kanal ve içme suyu malzeme alımı.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.17.2. Beton boru ve ek parçaları mal alımı.	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.17.3. Sfero döküm kapak ve yağmur suyu ızgara takımı mal alımı.	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.17.4. İçme suyu sondaj kuyusu	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.17.5. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım işi.	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	6.500.000,00 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		2021
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	5.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00 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	2019	2020	2021
İçme suyu hattı döşemesi yapım işi.	% 100	% 100	% 100
Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı	% 100	% 100	% 10
Su kuyuları ve içme suyu depolarına scada sistemi kurulması.	% 40	% 50	% 100
Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.6. İçme suyu hattı döşemesi yapım işi.	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
F.17.7. Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı.	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.17.8. Hacıkadem paket arıtma tesisi proje ve yapımı.	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.17.9. İçme suyu depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi. Otomasyon,scada	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.17.10. Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.500.000,00 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		2021
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	6.500.000,00 TL
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

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	2019	2020	2021
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite artırımı.	% 0	% 0	% 100
Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	% 0	% 20	% 100
Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı.	% 30	% 50	% 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: Atıksu arıtma tesisi kapasite artırımı sukup kapsamında % 50 hibe kullanılarak yapılması planlanmaktadır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.11. Atıksu arıtma tesisi kapasite artırımı.	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.17.12. Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.17.13. Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı.	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.17.14. İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı.DSİ.yıllık taksit ödemesi.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.17.15. Kanalizasyon ve yağmur suyu hat bağlantıları için malzeme alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.000.000,00 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. Atık su 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		2021
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	6.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 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.17.2. Evsel atık su ve atık su terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması tam kapasite çalıştırılması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
İçme Suyu abone bağlantıları için malzeme alımı.	% 100	% 100	% 100
İş ve hizmet araçları bakım, onarım giderleri.	% 100	% 100	% 100
Aritma tesisleri,su kuyuları ve içme suyu depoları için analiz giderleri.	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.16. Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı.	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.17.17. Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı.	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.17.18. Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.17.19. Atıksu Terfi Merkezleri Bakım ve Onarımı.	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	6.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.17.2. Eysel atık su ve atık su terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması tam kapasite çalıştırılması
Faaliyet Adı	F.17.15. Eysel Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı. F.17.16. Eysel Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı. F.17.17. Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı. F.17.18. Atıksu Terfi Merkezleri Bakım ve Onarımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
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	5.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL



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.	1.000.000,00 TL	2,97			1.000.000,00 TL	2,97	
	F.14.2.	1.500.000,00 TL	4,45			1.500.000,00 TL	4,45	
	F.14.3.	500.000,00 TL	1,48			500.000,00 TL	1,48	
	F.14.4.	500.000,00 TL	1,48			500.000,00 TL	1,48	
	F.14.5.	3.000.000,00 TL	8,90			3.000.000,00 TL	8,90	
	F.14.6.	2.500.000,00 TL	7,41			2.500.000,00 TL	7,41	
	F.14.7.	500.000,00 TL	1,48			500.000,00 TL	1,48	
	F.14.8.	2.000.000,00 TL	5,94			2.000.000,00 TL	5,94	
	F.14.9.	1.500.000,00 TL	4,45			1.500.000,00 TL	4,45	
	F.14.10.	1.000.000,00 TL	2,97			1.000.000,00 TL	2,97	
	F.14.11.	3.000.000,00 TL	8,90			3.000.000,00 TL	8,90	
	F.14.12.	1.500.000,00 TL	4,45			1.500.000,00 TL	4,45	
	F.14.13.	500.000,00 TL	1,48			500.000,00 TL	1,48	
	F.14.14.	1.000.000,00 TL	2,97			1.000.000,00 TL	2,97	
	F.14.15.	1.000.000,00 TL	2,97			1.000.000,00 TL	2,97	
	P.H.14.2.	F.14.16.	1.000.000,00 TL	2,97			1.000.000,00 TL	2,97
		F.14.17.	3.000.000,00 TL	8,90			3.000.000,00 TL	8,90
		F.14.18.	1.500.000,00 TL	4,45			1.500.000,00 TL	4,45
		F.14.19.	500.000,00 TL	1,48			500.000,00 TL	1,48
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		27.000.000,00 TL	80,12			27.000.000,00 TL	80,12	
Genel Yönetim Giderleri		5.699.000,00 TL	19,88			5.699.000,00 TL	19,88	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam		33.699.000,00 TL	100			33.699.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	3.309.000,00 TL		3.309.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	637.000,00 TL		637.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL	438.000,00 TL	3.438.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	24.000.000,00 TL	2.315.000,00 TL	26.315.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.000.000,00 TL	6.699.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.699.000,00 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. Yeni bağlanan mezarlıkların 2021 yılı içerisinde çevre düzenlemeleri, ada ve parsel çalışmaları.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Mezarlıkların parselasyon çalışmalarını maksimum kullanılabilirlik düzeyinde yapmak.	----	----	% 50
İlimizin batı kesimindeki eski Gediz yolu üzerindeki yeni mezarlık alanının düzenleme çalışmasının yapılması.	----	----	% 40
Şehitler-2 Mezarlığında dolgu yapılan kısımlarının sınır duvarının çekilmesi. Şekerevleri Gasilhane ve Morg binasına ilave ek bina yapılması.	----	----	% 80
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1. Mezarlıkların parselasyon çalışmalarını yapmak.	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F.18.2. Karakaya Mezarlığı çevre düzenlenmesinin yapılması.	180.000,00 TL		180.000,00 TL
F.18.3. Şehitler-2 Mezarlığında dolgu yapılan kısımlarının sınır duvarının çekilmesi.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.18.4. Mezarlıklara bekçi kulübeleri ve mezarlık duvarları yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	680.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.18.1. Yeni bağlanan mezarlıkların 2020 yılı içerisinde çevre düzenlemeleri, ada ve parsel çalışmaları.
Faaliyet Adı	F.18.1. Mezarlıkların parselasyon çalışmalarını yapmak. F.18.2. Karakaya Mezarlığı çevre düzenlenmesinin yapılması. F.18.3. Şehitler-2 Mezarlığında dolgu yapılan kısımlarının sınır duvarının çekilmesi. F.18.4. Mezarlıklara bekçi kulübeleri ve mezarlık duvarları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.000,00 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.	150.000,00 TL	8,75			150.000,00 TL	8,75
	F.18.2.	180.000,00 TL	10,52			180.000,00 TL	10,52
	F.18.3.	50.000,00 TL	2,92			50.000,00 TL	2,92
	F.18.4.	300.000,00 TL	17,50			300.000,00 TL	17,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		680.000,00 TL	39,69			680.000,00 TL	36,69
Genel Yönetim Giderleri		1.033.000,00 TL	60,31			1.033.000,00 TL	60,31
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.713.000,00 TL	100			1.713.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	429.000,00 TL		429.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00 TL		61.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000,00 TL	350.000,00 TL	1.030.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		193.000,00 TL	193.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.000,00 TL	1.033.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.713.000,00 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. Otogar girişine Plaka Tanıtım Sistemi kurulması Güvenli Bölge oluşturulması. P.H.19.2. Çocuk Trafik Eğitim Park'ı yapılması P.H.19.3. Bisiklet Yolu yapılması P.H.19.4. Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
P.H.19.1 Otogar girişine Plaka Tanıtım Sistemi kurulması. Güvenli Bölge oluşturulması.	---	% 100	% 100
P.H.19.2 Çocuk Trafik Eğitim Parkı	---	1 adet	1 adet
P.H.19.3 Bisiklet Yolu	---	3 adet	3 adet
P.H.19.4 Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.1. Plaka Tanıtım Sistemi kurulması, Güvenli Bölge oluşturulması.	400.000,00 TL		400.000,00 TL
F.19.2. Çocuk Trafik Eğitim parkı yapılması.	400.000,00 TL		400.000,00 TL
F.19.3. Bisiklet yolu yapılması mal ve malzeme alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.19.4. Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.	800.000,00 TL		800.000,00 TL
Genel Toplam	1.700.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.19.1. Otogar girişine Plaka Tanıtım Sistemi kurulması Güvenli Bölge oluşturulması.</p> <p>P.H.19.2. Çocuk Trafik Eğitim Park'ı yapılması</p> <p>P.H.19.3. Bisiklet Yolu yapılması</p> <p>P.H.19.4. Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.</p>
Faaliyet Adı	<p>F.19.1. Plaka Tanıtım Sistemi kurulması, Güvenli Bölge oluşturulması.</p> <p>F.19.2. Çocuk Trafik Eğitim parkı yapılması.</p> <p>F.19.3. Bisiklet yolu yapılması mal ve malzeme alımı</p> <p>F.19.4. Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00 TL



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.	400.000,00 TL	6,66			400.000,00 TL	6,66
P.H.19.2.	F.19.2.	400.000,00 TL	6,66			400.000,00 TL	6,66
P.H.19.3.	F.19.3.	100.000,00 TL	1,66			100.000,00 TL	1,66
P.H.19.4.	F.19.4.	800.000,00 TL	13,33			800.000,00 TL	13,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.700.000,00 TL	28,31			1.700.000,00 TL	28,31
Genel Yönetim Giderleri		4.298.000,00 TL	71,69			4.298.000,00 TL	71,69
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.998.000,00 TL	100			5.998.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.041.000,00 TL	3.041.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		525.000,00 TL	525.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL	327.000,00 TL	1.127.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	900.000,00 TL	405.000,00 TL	1.305.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00 TL	4.298.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.998.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	<p>S.A.21.1 İlimizde ikamet eden Çölyak Hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek.</p> <p>S.A.21.2 İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza ramazan ayı ve yıl boyunca olmak üzere gıda paketi yardımında bulunmak.</p> <p>S.A.21.3 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Belediyemiz Sınırları İçerisinde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin acılı gününde yanında bulunmak</p>
Hedef	<p>S.H.21.1. 2021 yılı içerisinde 118 çölyak hastası vatandaşlarımızın glutensiz, pku'lu un ve ekme yapma makinelerini temin etmek.</p> <p>S.H.21.2. İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımızın tespitini yaparak ihtiyaç durumunda gıda paketi verilmesi ramazan aylarında kuru gıda ihtiyaçlarını gidermek</p> <p>S.H.21.3 Belediye sınırları içerisinde yeni doğum yapan ailelere hediye olarak Bebek çantası teslim etmek</p>
Performans Hedef	<p>P.H.21.1. Yaklaşık 50 adet ekme yapma makinesi, 1000 kg glutensiz un 500 kg pku'lu un temin etmek.</p> <p>P.H.21.2 Müdürlüğümüze başvuran dar gelirli vatandaşların muhtaçlık durumu tespit edildikten sonra gıda paketi verilmesi</p> <p>P.H.21.3 Belediye sınırları içerisinde yeni doğum yapan ailelere hediye olarak Bebek çantası teslim etmek</p>
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
P.H.21.1 Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması	% 100	% 100	% 100
P.H.21.2. Sosyal Destek Amaçlı gıda paketi verilmesi	1500 adet	1500 adet	1500 adet
P.H.21.3 Bebek çantası verilmesi	50.000 adet	50.000 adet	50.000 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1. Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması	70.000,00 TL		70.000,00 TL
F.21.2 Sosyal Destek Amaçlı gıda paketi verilmesi	220.000,00 TL		220.000,00 TL
F.21.3. Bebek çantası verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	390.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	<p>P.H.21.1. Yaklaşık 50 adet ekmek yapma makinesi,1000 kg glutensiz un 500 kg pku'lu un temin etmek.</p> <p>P.H.21.2 İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza ramazan ayı ve yıl boyunca olmak üzere gıda paketi yardımında bulunmak.</p> <p>P.H.21.3 Taziye evlerine pide ve ayran dağıtılması</p>
Faaliyet Adı	<p>F.21.1. Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması</p> <p>F.21.2 Sosyal Yardım Amaçlı gıda paketi verilmesi</p> <p>F.21.3. Bebek çantası verilmesi</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	390.000,00TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		390,000.00TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	<p>S.A.21.4 . İlimizde ikamet eden öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için 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 ikamet eden üniversiteli öğrencilere hizmet vermek amaçlı çamaşır yıkama merkezi</p>
Hedef	<p>S.H.21.4 . İlimizde ikamet eden öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için para 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.</p> <p>S.H.21.6 Belediye sınırları içerisinde okuyan üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama merkezinde çamaşırılarını yıkaması</p>
Performans Hedef	<p>P.H.21.4 . Öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için para yardımı sağlamak</p> <p>P.H.21.5 Belediyemizce yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması. Belediyemizce yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması dar gelirli ailelere nakdi yardımda bulunulması</p> <p>P.H.21.6 Şehrimizde ikamet eden çamaşır yıkama merkezine başvuran üniversite öğrencilerinin çamaşırılarının yıkanması</p>
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
P.H.21.4 Öksüz Yetim Projesi	% 100	% 100	% 100
P.H.21.5 Sosyal Destek Amaçlı Yardımlar ve Tesisleri	% 100	% 100	% 100
P.H.21.6 Çamaşır Yıkama Merkezi Projesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.4 Öksüz Yetim Projesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.21.5 Sosyal Destek Amaçlı Yardım ve Tesisleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.21.6 Çamaşır Yıkama İçin Gerekli malzeme alımı yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	1.200.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	<p>P.H.21.4. Öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak.</p> <p>P.H.21.5. Belediyemizce yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması da gelirlilere nakdi yardım yapılması</p> <p>P.H.21.6. Şehrimizde ikamet eden kıyafetleri yıkamak isteyen tüm üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama merkezinden faydalanması</p>
Faaliyet Adı	<p>F.21.4. Öksüz Yetim Projesi</p> <p>F.21.5. Sosyal Destek Amaçlı Yardımlar ve Tesisler</p> <p>F.21.6. Çamaşır yıkama için gerekli malzeme alınması</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.21.1.	F.21.1.	70.000,00 TL	2.38			50.000,00 TL	2.38
P.H.21.2.	F.21.2.	220.000,00 TL	7.47			150.000,00 TL	7.47
P.H.21.3.	F.21.3.	100.000,00 TL	3.39			550.000,00 TL	3.39
P.H.21.4.	F.21.4.	100.000,00 TL	3.39			100.000,00 TL	3.39
P.H.21.5.	F.21.5.	1.000.000,00 TL	33.90			1.000.000,00 TL	33.90
P.H.21.6.	F.21.6.	100.000,00 TL	3.39			100.000,00 TL	3.39
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.590.000,00 TL	53,92			1.590.000,00 TL	53,92
Genel Yönetim Giderleri		1.359.000,00 TL	46,08			1.359.000,00 TL	46,08
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		2.949.000,00TL	100			2.949.000,00TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		533.000,00 TL	533.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		75.000,00 TL	75.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00TL	372.000,00 TL	572.000,00TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	1.390.000,00 TL	379.000,00TL	1.769.000,00TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.590.000,00 TL	1.359.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.949.000,00 TL			



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 ayni ve nakdi yardım yapmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
P.H.21.1 Seminer veya konferans verilmesi	2	2	2
P.H.21.2 Amatör kulüplerin desteklenmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1. Seminer veya konferans verilmesi	5.000,00 TL		5.000,00 TL
F.21.2. Nakdi yardım	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.21.3. Malzeme yardımı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	2.155.000,00 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 aynı ve nakdi yardım yapmak.
Faaliyet Adı	F.21.1. Seminer veya konferans verilmesi F.21.2. Nakdi yardım F.21.3. Malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.155.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.155.000,00 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 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.21.3. 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	2019	2020	2021
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 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.4. Sportif faaliyetlere destek vermek	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	100.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2021
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 Spor İşleri Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.21.1.	F.21.1.	5.000,00 TL	0,14			5.000,00 TL	0,14
P.H.21.2.	F.21.2.	2.000.000,00 TL	56,27			2.000.000,00 TL	56,27
F.21.3.	F.21.3.	150.000,00 TL	4,22			150.000,00 TL	4,22
P.H.21.3.	F.21.4.	100.000,00 TL	2,81			100.000,00 TL	2,81
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.255.000,00 TL	63,44			2.255.000,00 TL	67,74
Genel Yönetim Giderleri		999.000,00 TL	36,56			999.000,00 TL	36,56
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		3.554.000,00 TL	100			3.554.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		447.000,00 TL		447.000,00 TL
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL		70.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00 TL	531.000,00 TL		786.000,00 TL
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transfer	2.000.000,00 TL	251.000,00 TL		2.251.000,00 TL
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.255.000,00 TL	1.299.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.554.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.14.1. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.14.1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek
Performans Hedef	P.H.14.1. 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	2019	2020	2021
Muhtarlıkların problem ve ihtiyaçlarını gidermek	% 100	% 100	% 100
Belediyemize 31 Mart 2019'da bağlanan mahallelerin koordinasyonunu sağlamak	---	% 100	% 100
Muhtarlara seminer ve eğitim verilmesi	---	2 adet	2 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1. Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak	125.000,00 TL		125.000,00 TL
Genel Toplam	125.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.14.1. Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen,kaliteli hizmet veren duruma getirmek
Faaliyet Adı	F.14.1. Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 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.14.1.	F.14.1.	125.000,00 TL	25,61			125.000,00 TL	25,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		125.000,00 TL	25,61			125.000,00 TL	25,61
Genel Yönetim Giderleri		363.000,00 TL	74,39			363.000,00 TL	74,39
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		488.000,00 TL	100			488.000,00 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	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		308.000,00 TL		308.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		38.000,00 TL		38.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL	17.000,00 TL		142.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL	353.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı						478.000,00 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 Hedef	P.H.23.1. Gazete ilanı, gazete haberleri billboard ilanları ile halka yapılan hizmetler hakkında halka etkin iletişim sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Halkla ilişkiler faaliyetleri	---	% 100	% 100
Şehir mobilyalarının takibini yapmak, afiş reklam işlerinin yapılması	---	% 100	% 100
Basın bültenlerinin hazırlanması,takibi	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.H.23.1. Alo 153 iletişim hattı giderleri.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.H.23.2 Basın bültenlerinin takibi ve baskı, yayım maliyetleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.H.23.3 Şehir Mobilyalarının takibi, ilan ve reklamların baskı giderleri	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	950.000,00 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 Şehir Mobilyalarının takibi, ilan ve reklamların baskı giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00 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.	50.000,00 TL	2,54			50.000,00 TL	2,54
	F.23.2.	500.000,00 TL	25,31			500.000,00 TL	25,31
	F.23.3.	400.000,00 TL	20,27			400.000,00 TL	20,27
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		950.000,00 TL	48,12			950.000,00 TL	48,12
Genel Yönetim Giderleri		1.024.000,00 TL	51,88			1.024.000,00 TL	51,88
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.974.000,00 TL	100			1.974.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		191.000,00 TL	191.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		30.000,00 TL	30.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 TL	803.000,00 TL	1.753.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	950.000,00 TL	1.024.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.974.000,00 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	2019	2020	2021
Park, bahçe ve refüjlerin ağaç ve bitkilerin gelişimlerine katkı sağlayıcı ve zararlı haşerelerden korumaya yönelik ilaç, gübre vb. malzeme alımları	---	% 100	% 100
Belediyemize ait park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde, ağaç, çim tohumu, mevsimlik çiçek vb bitki alımları	---	% 100	% 100
Bank, piknik masası vb. bahçe mobilyaları alımı ve yapımı	---	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.24.1. Ağaçların mevsimlik bakım budama faaliyetlerinin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.24.2. Zirai ilaçlama faaliyetleri	50.000,00TL		50.000,00TL
F.24.3. Bahçe malzemesi alımları ve yapım işleri	4.000.000.00 TL		4.000.000.00 TL
F.24.4. Yol, refüj ve park alanlarına ağaç ve bitki alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.150.000,00 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	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00 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 artırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
Hedef	S.H.24.1. Parkların, sosyal tesislerin ve binaların bakım ve onarımının sürdürülmesi
Performans Hedef	P.H.24.2. Yeni park, bahçe ve yeşil alanlar ile sosyal tesisler oluşturmak ve bunların düzenlenmesini sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Yeni çocuk parkı yapılması	---	10 adet	10 adet
Kalfa Korusu mesire alanının tamamlanması	---	%50	%50
Kentsel dönüşüm alanı park yapılması	---	---	1 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.24.5. Yeni çocuk parklarının yapımı mal ve hizmet alımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.24.6. Kalfa korusu piknik alanı tamamlanması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.24.7. Kentsel dönüşüm alanı park yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	4.500.000,00 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. Kalfa korusu piknik alanı tamamlanması F.24.7. Kentsel dönüşüm alanı park yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL



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.24.1.	F.24.1.	100.000,00 TL	0,78			10.000.000,00 TL	0,78
	F.24.2.	50.000,00 TL	0,39			50.000,00 TL	0,39
	F.24.3.	4.000.000,00 TL	31,20			4.000.000,00 TL	31,20
	F.24.4.	1.000.000,00 TL	7,81			1.000.000,00 TL	7,81
P.H.24.2.	F.24.5.	1.500.000,00 TL	11,71			1.500.000,00 TL	11,71
	F.24.6.	2.000.000,00 TL	15,60			4.000.000,00 TL	15,60
	F.24.7.	1.000.000,00 TL	7,81			2.000.000,00 TL	7,81
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		9.650.000,00 TL	75,30			9.650.000,00 TL	75,30
Genel Yönetim Giderleri		3.167.000,00 TL	24,70			3.167.000,00 TL	24,70
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		12.817.000,00 TL	100			12.817.000,00 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	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	256.000,00 TL		256.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	55.000,00 TL		55.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.150.000,00 TL	1.961.000,00 TL	7.111.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL	895.000,00 TL	5.395.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.650.000,00 TL	3.167.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.817.000,00 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
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
P.H.25.1. Birimlerin mal ve hizmet alımlarının yapılması, tekliflerin toplanması	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.25.1. Doğrudan temin işlemleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2021
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		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 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	500.000,00 TL	32,19			500.000,00 TL	32,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		500.000,00 TL	32,19			500.000,00 TL	32,19
Genel Yönetim Giderleri		1.053.000,00 TL	67,81			1.053.000,00 TL	67,81
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.553.000,00 TL	100			1.553.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		547.000,00 TL		547.000,00 TL
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		71.000,00 TL		71.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL	435.000,00 TL		935.000,00 TL
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transfer				
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL	1.053.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL	1.053.000,00 TL		1.553.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.553.000,00 TL			