

2024

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 2024 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.

2024 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 artıracımıza, yaşamaktan mutluluk ve huzur duyulan bir kenti beraber oluşturacağımıza olan inancımızla, 2024 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	7
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	12
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	26
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	30
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	34
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	48
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	46
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	60
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	64
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	70
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	76
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	82
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	96
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	100
SU VE KANAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	106
MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	114
ULAŞIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	122
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	128
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	134
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	138
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	142
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	148
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	152
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	156
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	160

## **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 ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

## BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

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

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

- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- q) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- s) (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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

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

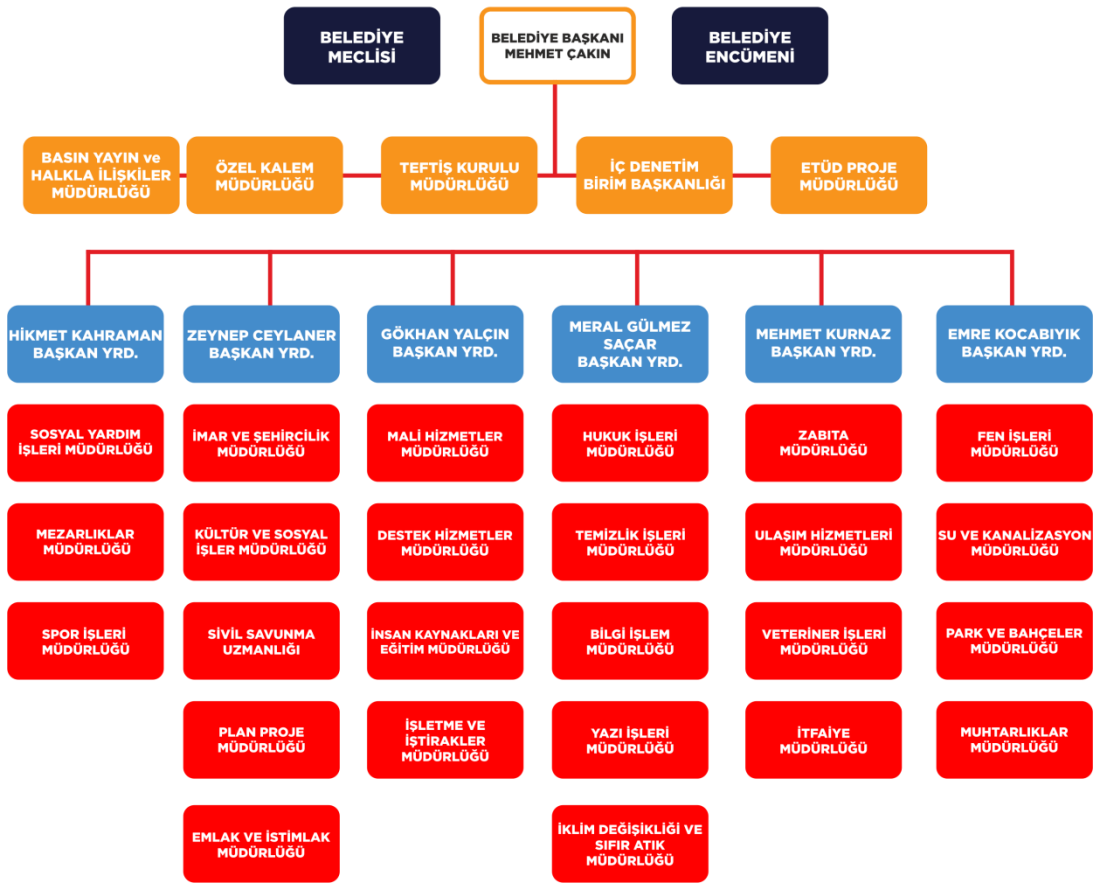


Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

## 2-ORGANİZASYON YAPISI

### UŞAK BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



### 3-İNSAN KAYNAKLARI

#### 2023 YILI PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

Birim	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Mali Hizmetler Müdürlüğü	26	-	9
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	-	2
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	4	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	19	-	15
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	34	-	5
İtfaiye Müdürlüğü	38	-	22
Zabıta Müdürlüğü	48	-	11
Hukuk İşleri Müdürlüğü	7	-	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	-	5
Özel Kalem Müdürlüğü	9	-	2
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	-
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	17	-	4
Mezarlıklar Müdürlüğü	3	-	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	10	-	-
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	20	-	7
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	10	-	5
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4	-	-
Etüd Proje Müdürlüğü	7	-	-
Spor İşleri Müdürlüğü	7	-	1
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	10	-	15
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6	-	1
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	6	-	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	-	1
Plan ve Proje Müdürlüğü	10	-	1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	-	3
İklim Değişikliği Müdürlüğü	2	-	1
Destek Hizmetler Müdürlüğü	5	-	1
<b>TOPLAM:</b>	<b>334</b>	<b>-</b>	<b>116</b>

- Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti adına 1820 personel hizmet vermektedir.

TAHMİN EDİLEN BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER					
YILI	TAHMİN EDİLEN BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %	GERÇEKLEŞEN GİDER	GERÇEKLEŞME ORANI %
2020	495.850.000,00	335.471.443,42	68%	308.248.961,99	62%
2021	510.000.000,00	433.274.544,63	85%	427.456.345,13	84%
2022	962.775.000,00	871.604.210,14	90%	926.367.169,28	96%

### EKONOMİK DURUM ANALİZİ

2022 yılı gider bütçesi 962.775.000,00 TL olarak kabul edilmiş, 2022 Harcamalar Toplamı 926.367.169,28 olarak gerçekleşmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 96'dır. 2022 Toplam Gerçekleşen Gelirimiz 871.604.210,14 TL olarak gerçekleşmiş olup, 1.300.238,95 TL ret ve iade edilmiştir. Gerçekleşen gelirin bütçeye oranı %90'dır.

BÜTÇE GELİRİNİN ADI	2020	2021	2022
Vergi Gelirleri	34.655.028,65	44.242.441,91	82.489.845,73
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	17.719.201,59	17.051.889,60	21.621.265,33
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.010.851,39	21.308.604,12	52.493.346,73
Harçlar	5.924.975,67	5.881.948,19	8.375.233,67
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.882.782,01	109.978.838,40	163.694.671,43
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	63.833.776,68	87.240.852,80	116.313.552,06
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	3.611.193,82	5.721.610,89	6.354.863,64
Kurumlar Hasılatı	12.291.081,82	13.555.892,89	36.012.727,45
Kira Gelirleri	4.146.729,69	3.460.481,82	5.013.528,28
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	161.376,79	2.389.999,71	17.637.856,31
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	152.171,79	342.774,71	4.001.980,76
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	3.267.291,25
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	9.205,00	1.111.825,00	3.415.000,00

Bağışlar			
Proje Yardımları	0,00	935.400,00	6.953.584,30
Diğer Gelirler	199.126.193,19	268.139.052,41	521.854.028,60
Faiz Gelirleri	375.447,82	870.975,48	6.120.868,46
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	189.083.414,71	259.56.458,27	499.187.363,19
Para Cezaları	6.553.674,64	5.378.656,98	10.368.416,98
Diğer Çeşitli Gelirler	3.113.656,02	2.320.961,68	6.177.379,97
Sermaye Gelirleri	17.913.192,05	8.524.212,20	87.228.047,02
Taşınmaz Satış Gelirleri	17.873.192,05	8.524.212,20	87.228.047,02
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>335.738.572,69</b>	<b>433.274.544,63</b>	<b>872.904.449,09</b>

BÜTÇE GELİRİNİN ADI (RED VE İADELER)	2020	2021	2022
Vergi Gelirleri	39.517,35	40.653,08	413.091,19
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	24.679,82	16.539,84	37.915,23
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.500,59	13.659,42	22.260,65
Harçlar	12.336,94	10.453,82	352.915,31
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98.411,02	86.237,61	170.062,03
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	44.296,05	76.374,09	148.659,29
Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	39.662,52	4.812,82	4.048,34
Kurumlar Hasılatı	4.650,00	2.325,00	3.756,00
Kira Gelirleri	9.802,45	2.725,70	13.598,40
Diğer Gelirler	129.200,90	195.667,11	375.257,53
Faiz Gelirleri	2.325,91	621,85	4.010,71
Para Cezaları	3.462,92	152.572,76	302.062,70
Diğer Çeşitli Gelirler	123.412,07	42.472,50	69.184,12
Sermaye Gelirleri	0,00	706.730,54	341.828,20
<b>RED VE İADELER TOPLAMI</b>	<b>267.129,27</b>	<b>1.029.288,34</b>	<b>1.300.238,95</b>

<b>NET BÜTÇE GELİRLERİ</b>	<b>335.471.443,42</b>	<b>432.245.256,29</b>	<b>871.604.210,14</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Net bütçe gelirlerinde 439.358.953,85 TL'lik artış olmuştur. Gerçekleşen net gelirin yüzde 102 arttığı görülmektedir.

<b>BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
PERSONEL GİDERLERİ	51.630.247,65	59.417.627,61	106.293.456,75
SGK.NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.411.808,54	9.714.474,75	15.913.835,16
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	163.510.026,55	232.694.221,89	548.141.311,60
FAİZ GİDERLERİ	39.001.418,16	40.043.019,06	17.765.340,69
CARI TARNSFERLER	8.243.905,42	10.202.866,99	20.835.933,48
SERMAYE GİDERLERİ	37.424.555,67	69.384.134,83	211.917.291,60
SERMAYE TRANSFERLERİ	27.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>308.248.961,99</b>	<b>427.456.345,13</b>	<b>926.367.169,28</b>

Bütçe giderlerinde 498.910.824,15 TL artma meydana gelmiştir.

<b>HARCAMA BİRİMİNİN ADI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.851.279,84	5.076.977,85	12.735.013,29
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	91.675.540,78	108.518.317,49	247.948.065,26
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.637.038,79	6.517.473,29	7.643.577,92
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	680.211,84	1.437.307,52	2.184.065,42
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	337.031,44	360.916,18	925.100,75
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	551.368,20	556.825,44	1.351.189,26
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.728,90	1.346.698,62	1.988.300,68
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.262.433,34	5.797.684,96	23.577.724,24
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	72.399.374,56	107.102.485,54	328.793.621,19
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	8.785.406,08	10.059.260,39	13.600.591,92
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	8.432.285,32	9.663.653,77	16.909.248,95

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	55.622.285,72	73.363.317,54	53.892.126,64
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.177.685,95	11.228.037,20	34.375.959,78
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.870.351,45	3.991.303,97	6.766.487,59
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.483.349,28	10.908.419,71	13.439.026,10
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.277.716,84	1.441.356,91	2.324.308,74
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6.166.209,00	7.367.962,95	13.089.337,66
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	16.031.621,43	29.256.024,60	66.115.375,23
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	996.642,67	1.437.962,49	4.225.488,04
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.631.290,53	5.290.822,71	11.898.116,14
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.421.667,55	11.119.549,90	35.556.851,96
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	6.712.743,45
SOSYAL YARDIM İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	1.329.689,01	1.474.375,95	4.848.110,42
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.150.537,79	3.009.415,78	7.051.643,68
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	321.392,72	337.916,88	698.588,40
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	955.822,96	1.238.288,58	3.697.276,99
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	9.553.988,91	3.741.323,68
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00	277.905,90
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>308.248.961,99</b>	<b>427.456.345,13</b>	<b>926.367.169,28</b>

### EKONOMİK DURUM TESPİT RAPORU

VARLIK DURUMU	2020	2021	2022
<b>HAZIR DEĞERLER (BANKA MEVCUDU)</b>	15.347.248,80	14.574.497,14	14.823.207,28
<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	59.707.136,46	65.492.356,89	95.458.100,11
<b>KİŞİLERDEN ALACAKLAR</b>	1.931.287,80	1.841.447,88	2.039.029,62
<b>STOKTAKİ MALLAR</b>	9.700.753,63	15.125.270,91	67.972.968,50
<b>ÖN ÖDEMELER</b>	1.361.651,09	1.620.780,98	3.438.100,41

<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (DEVREDEN KDV HESABI)</b>	1.573.577,62	1.329.395,56	9.589.259,90
<b>MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI</b>	85.857.826,32	97.036.706,61	112.514.597,31
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR (ARAZİ-ARSA-BİNA VB.)</b>	620.775.480,93	645.449.214,66	785.685.229,70
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>796.254.970,38</b>	<b>842.469.680,63</b>	<b>1.091.520.492,83</b>

<b>BORÇ DURUMU</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>İLLER BANKASI BORÇLARI</b>	3.662.654,72	1.874.508,54	843.503,43
<b>DİĞER BANKA KREDİLERİ</b>	172.817.644,92	142.981.952,10	101.469.895,21
<b>FAALİYET BORÇLARI</b>	250.072.316,39	221.316.544,71	314.613.169,59
<b>EMANET NİTELİKLİ BORÇLAR</b>	22.020.783,24	24.765.460,22	25.978.565,60
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	75.123.760,22	85.515.413,00	84.571.021,09
<b>KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI</b>	29.544.945,24	34.657.302,77	118.292.945,76
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>553.242.104,73</b>	<b>511.111.181,34</b>	<b>645.769.100,68</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Yıl İçinde gerçekleşen hizmet ve etkinliklerin basın açıklamaları ve basın bültenleri ile duyurulması	% 100	% 100	% 100
Diğer resmi kurum ve kuruluşlarla mevcut kent yaşamını daha kaliteli hale getirmek amacıyla çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
Etkinlik ve hizmetlerin resmi internet sitesinde yer alan duyuru platformu aracılığıyla halka aktarılması	% 100	% 100	% 100
Mahalle muhtarları ile ortak etkinlikler düzenlenmesi ve bunların duyurulması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka duyurulması ve basına ilan verilmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.1.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmet ve çalışmalarını, basın bültenleri, basın açıklamaları ve internet sitesindeki duyuru platformu aracılığı ile duyurmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.1.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka duyurulması ve basına ilan verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 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 çalışmalarını duyurmak amacıyla basın bültenleri ve basın açıklamaları düzenlenecektir. Aynı zamanda bu çalışmalara ait bilgiler belediyemizin resmi sitesinde duyurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak	500.000,00 TL		500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.2.</b> Çalışma ortamını daha verimli hale getirecek bir biçimde mevcut sistem üzerinde düzenleme yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.2.</b> Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 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		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak	500.000,00 TL		500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.3.</b> Yıl içinde Başkanlık Makamına yapılan tüm ziyaretlerde karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin sorunsuz bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.3.</b> Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 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		2024
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



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.1.4.</b> Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
<b>Hedef</b>	S.H.1.5. Belediyemizde düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda başarılı sporcu ve öğrencilerimizin ödüllendirilmesi
<b>Performans Hedef</b>	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
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerde sportif ve akademik alt yapıyı başarılı sporcu ve öğrencilerimizi ödüllendirmek	%100	%100	%100
Ödül takdim edilen sporcu ve öğrencilerimizi kamu oyuna duyurmak	%100	%100	%100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>S.H.1.5.</b> Yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlarda ülke çapında başarılı olmuş sporcularımızı ve öğrencilerimizi onurlandırmak ve desteklemek adına ödül plaketleri verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.5.</b> Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 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		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.Özel gün ve kutlamalara yönelik çalışmaların yürütülmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
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	Özel Kalem Müdürlüğü
-----------	----------------------

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.1.1.	F.1.1.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.1.2.	F.1.2.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.1.3.	F.1.3.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.1.4.	F.1.4.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.1.5.	F.1.5.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
P.H.1.6.	F.1.6.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>	<b>12,00</b>			<b>3.000.000,00 TL</b>	<b>12,00</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>21.535.000,00 TL</b>	<b>88,00</b>			<b>21.535.000,00 TL</b>	<b>88,00</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>24.535.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>24.535.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## 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		14.166.000,00 TL	14.166.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.653.000,00 TL	1.653.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL	5.713.000,00 TL	8.713.000,00 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			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.000.000,00 TL</b>	<b>21.535.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>24.535.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Kurslara katılma ve eğitim	3 adet	3 adet	3 adet
Giyecek ve yakacak alımları	% 100	% 100	% 100
Personel Ltd.Şti maaş ödemesi	% 100	% 100	% 100
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.2.1.</b> Kurslara katılma ve eğitim giderleri	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>F.2.2.</b> Giyecek ve yakacak alımları	<b>1.800.000,00 TL</b>		<b>1.800.000,00 TL</b>
<b>F.2.3.</b> Hizmet alımı maaşı	<b>785.000.000,00 TL</b>		<b>785.000.000,00 TL</b>
<b>F.2.4.</b> İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>787.150.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>787.150.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>787.150.000,00 TL</b>



## 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.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
P.H.2.2.	F.2.2.	1.800.000,00 TL				1.800.000,00 TL	
P.H.2.3.	F.2.3.	785.000.000,00 TL				785.000.000,00 TL	
P.H.2.3.	F.2.4.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>787.150.000,00 TL</b>	<b>91,28</b>			<b>787.150.000,00 TL</b>	<b>91,28</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>75.199.000,00 TL</b>	<b>8,72</b>			<b>75.199.000,00 TL</b>	<b>8,72</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>862.349.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>862.349.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## 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	18.520.000,00 TL		18.520.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.439.000,00 TL		1.439.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.150.000,00 TL	51.737.000,00 TL	838.887.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		3.500.000,00 TL	3.500.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		3.000,00 TL	3.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>787.150.000,00 TL</b>	<b>75.199.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>862.349.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Müdürlüklerin ihtiyaçlarının tamamının giderilmesi	% 100	% 100	% 100
Yazılım,güvenlik duvarı ve sertifikaların eksiksiz olması	% 100	% 100	% 100
Kişisel Verilerin korunmasını sağlamak ve personeli bilgilendirmek	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.Bilgisayar,toner ve diğer donanım malzemesi alımı	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
F.3.2.Web güvenlik,oracle güncelleme,belgenet güncelleme,superbox ve internet gideri	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
F.3.3. Kişisel verilerin korunması amacıyla bilgilendirme yapılması amacıyla duyuru yapılması ilan bastırılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.100.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.3.1.</b> Birimlerin bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi alımlarını yapmak,bakım ve onarımlarını yapmak <b>P.H.3.2.</b> Server, switch vb.ihitiyaçların alınması <b>P.H.3.3.</b> Tüm yazılım,lisans,güncelleme ve fatura giderleri <b>P.H.3.4.</b> 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa istinaden bilgi güvenliğini sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.3.1.</b> Bilgisayar,toner ve diğer donanım malzemesi alımı <b>F.3.2.</b> Web güvenlik,oracle güncelleme,belgenet güncelleme,superbox ve internet gideri <b>F.3.3.</b> Kişisel verilerin korunması amacıyla bilgilendirme yapılması amacıyla duyuru yapılması ilan bastırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.100.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.3.1/2	F.3.1.	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
P.H.3.5.	F.3.2.	3.500.000,00 TL				3.500.000,00 TL	
P.H.3.6.	F.3.3.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>6.100.000,00 TL</b>	<b>26,56</b>			<b>6.100.000,00 TL</b>	<b>26,56</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>16.874.000,00 TL</b>	<b>73,44</b>			<b>16.874.000,00 TL</b>	<b>73,44</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.974.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>22.974.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		8.694.000,00 TL	8.694.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		999.000,00 TL	999.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.100.000,00 TL	3.880.000,00 TL	8.980.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	3.301.000,00 TL	4.301.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.100.000,00 TL	16.874.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			22.974.000,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	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.
<b>Hedef</b>	S.H.4.1. Başkanlık Makamının uygun göreceği iş ve işlemlerin teftişini yapmak.
<b>Performans Hedef</b>	P.H.4.1.Müdürlüklerin iş ve işlemlerinin teftiş etmek
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Disiplin Soruşturması	3	2	-
Ön İnceleme Raporları	9	-	-
İnceleme Raporları	16	1	-
Araştırma Raporları	2	1	-
Tevdi Raporları	1	-	-
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1. Teftiş faaliyetleri	185.000,00 TL		185.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>185.000,00 TL</b>		



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>185.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>185.000,00 TL</b>



## 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.	185.000,00 TL				185.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>185.000,00 TL</b>	<b>4,86</b>			<b>185.000,00 TL</b>	<b>4,86</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>3.596.000,00 TL</b>	<b>95,14</b>			<b>3.596.000,00 TL</b>	<b>95,14</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.781.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>3.781.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## 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	3.171.000,00 TL		3.171.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		425.000,00 TL	425.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00 TL		185.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>185.000,00 TL</b>	<b>3.596.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>3.781.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.5.1 Kent halkına daha etkin verimli planlı ve programlı hizmet vermek
<b>Hedef</b>	S.H.5.1. Amaç; uygun, etkili, ekonomik ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı ve üstyapı hizmetleri için proje üretilmesi, yürütülmesi ve uygulamasını sağlamaktır.
<b>Performans Hedef</b>	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.
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.H.5.1.Kültürel ve sportif faaliyetler için proje üretilmesi.	% 100	% 100	% 100
P.H.5.2.Şehre soluk aldırarak çeşitli park ve mesire alanları projelerinin geliştirilmesi.	% 100	% 100	% 100
P.H.5.3.Kent merkezinin canlanmasına katkı sağlayacak Çarşı Uşak Projesinin hayata geçirilmesi	% 0	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1. Proje geliştirme çalışmaları	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F.5.2.Proje İnşaatlarının gerçekleştirilmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.5.1.</b> Yaşanılabilir bir kent olma yolunda çağdaş, pratik, uygulanabilir projeler üretmek; bu projeler için ulusal veya uluslar arası hibe fon ve kredilerden yararlanmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.H.5.1.</b> Proje geliştirme çalışmaları <b>F.H.5.2.</b> Şehre soluk aldırarak çeşitli park ve mesire alanları Projelerinin geliştirilmesi <b>F.H.5.3.</b> Kent merkezinin canlanmasına katkı sağlayacak Çarşı Uşak Projesinin hayata geçirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüt-Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>2.000.000,00TL</b>
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.000.000,00 TL</b>



## 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	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
PH.5.2	F.5.2	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.000.000,00TL	27,16			3.000.000,00TL	27,16
Genel Yönetim Giderleri		8.049.000,00 TL	72,84			8.049.000,00 TL	72,84
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		11.049.000,00 TL	100			11.049.000,00 TL	100



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kaynaklar Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	5.501.000,00 TL		5.501.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	615.000,00 TL		615.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL	933.000,00 TL	2.933.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL	8.049.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL	8.049.000,00 TL	11.049.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.049.000,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	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.
<b>Hedef</b>	S.H.6.1.Dava ve icra dosyalarının belediye lehine sonuçlandırmak.Müdürlüklere hukuksal destek sağlamak.
<b>Performans Hedef</b>	P.H.6.1.Dava dosyalarının takibi ve birimlere hukuki destek sağlanması
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Belediyenin yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi	% 100	% 100	% 100
Dosya işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	% 100	% 100	% 100
Müdürlüklere hukuki danışmanlık faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
İcra dosyalarının takibi ve tebligat gönderilmesi	% 100	% 100	% 100
Avukatların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.Mahkeme harç ve giderleri	750.000,00 TL		750.000,00 TL
F.6.2. Posta ve Tebligat Giderleri	600.000,00 TL		600.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.350.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>	
<b>01</b> Personel Giderleri		
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri		
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>1.350.000,00 TL</b>	
<b>04</b> Faiz Giderleri		
<b>05</b> Cari Transferler		
<b>06</b> Sermaye Giderleri		
<b>07</b> Sermaye Transferleri		
<b>08</b> Borç Verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.350.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.350.000,00 TL</b>	



## 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.	750.000,00 TL				750.000,00 TL	
	F.6.2.	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.350.000,00 TL</b>	<b>17,00</b>			<b>1.350.000,00 TL</b>	<b>17,00</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>6.259.000,00 TL</b>	<b>83,00</b>			<b>6.259.000,00 TL</b>	<b>83,00</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.609.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>7.609.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## 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		5.129.000,00 TL	5.129.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		495.000,00 TL	495.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00 TL	635.000,00 TL	1.985.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.350.000,00 TL</b>	<b>6.259.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.609.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Gelenekselleşen festivallerin devam ettirilmesi (Festival Sayısı)	3	3	3
Özel Gün ve Haftaların Önemlerine uygun etkinlikler yapılması (Etkinlik Sayısı)	10	10	10
Kentimizi tanıtıcı fuar ve organizasyonlarda yer almak. (Fuarlara katılım sayısı)	4	4	5
Kişisel ve toplumsal gelişim etkinlikleri düzenlemek. (Etkinlik Sayısı)	20	20	20
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1. Festivaller	13.000.000,00 TL		13.000.000,00 TL
F.7.2.Özel gün ve haftalar etkinlikleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.1.</b> Festival, Şölen, Konser, Tiyatro, Aydınlanma toplantıları, Konferanslar, dans ve müzik gösteri organizasyonları yapmak. Tanıtım, Turizm Fuarlarına katılmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.7.1.</b> Festivaller <b>F.7.2.</b> Özel gün ve haftalar etkinlikleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 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		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa kurs açılması	10	15	15
Kurs Alanlarının iyileştirilmesi gerekli donanım malzemelerinin alınması	%100	%100	%100
<b>Açıklama:</b> İhtiyaca yönelik araştırmalar yapılarak ortaklaşa çalışmaların yapılması, Akm, Mahalle Konaklarına gerekli olan malzemelerin sağlanması, bakım ve onarımların yapılması.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.3.Kursların açılması ve kurs ihtiyaçlarının giderilmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.7.4. Tesislere gerekli malzemelerin alınması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.7.2.Vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek
<b>Hedef</b>	S.H.7.3 Müzelerimizde tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak
<b>Performans Hedefi</b>	P.H.7.3 Uşak Kent Tarihi Müzesi, Diaroma 1922, Halı Kilim Müzelerinin vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermesi.
<b>Açıklama:</b> Özürülüler Kanununda belirtilen asansör zorunluluğu ,vb zorunlulukları sağlamak, bina ve ekipmanların periyodik bakımları ile ihtiyaca karşılık olan bakımlarını sağlamak.	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemelerinin Karşılanması	%100	%100	%100
Müzelerimizin en iyi şekilde hizmet vermesi	%100	%100	%100

**Açıklama:** Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi vb, Asansör sistemleri, sahne, ses ve ışık sistemlerinin bakımları, Özürülülerin ulaşımalarının sağlanması, Akm, Gençlik Merkezi, Karağaç Mahalle Konağı, Taziye Evi, Kent Tarihi Müzesi, Halı Kilim Müzesi, Dikilitaş Mahalle Konağı ve Diaroma 1922 müzesinin bakımlarının ve ihtiyaçlarının karşılanması

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.5.Donatı malzemeleri alımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.7.6. Bakım onarım giderleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.7.7 Belediye birimlerinin internet, sms ve haberleşme giderlerinin karşılanması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>



## 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.	13.000.000,00 TL				13.000.000,00 TL	
	F.7.2.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
P.H.7.2.	F.7.3.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.7.4.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
P.H.7.3.	F.7.5.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.7.6.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.7.7.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>	<b>43,39</b>			<b>20.000.000,00 TL</b>	<b>43,39</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>26.086.000,00 TL</b>	<b>56,61</b>			<b>26.086.000,00 TL</b>	<b>56,61</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>46.086.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>46.086.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	17.910.000,00 TL		17.910.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.470.000,00 TL		2.470.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00 TL	5.702.000,00 TL	25.702.000,00 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			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>20.000.000,00 TL</b>	<b>26.086.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>46.086.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Yeni açılan yollara beton kilitli parke taşı ile yaya kaldırımı yapılması	% 100	% 100	% 100
Beton kilitli parke taşı tamirati 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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1. Agregal alımı yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.8.2.Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması	20.000.000,00TL		20.000.000,00TL
F.8.3.Beton parke tamirati yapım işi	15.000.000.00 TL		15.000.000.00 TL
F.8.4.Asfalt yol yapımı ve tamiri	100.000.000,00 TL		100.000.000,00 TL
F.8.5.Tüpraş Bitüm Alımı	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
F.8.6. Belediye elektrik ve doğalgaz tüketim bedeli	135.000.000, 00 TL		135.000.000, 00 TL
F.8.7. Akaryakıt ve yağ alımı yapılması	100.000.000,00 TL		100.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>410.000.000,00 TL</b>		<b>410.000.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>235.000.000,00 TL</b>
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	<b>175.000.000,00 TL</b>
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>410.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	
<b>Döner Sermaye</b>	
<b>Diğer Yurt İçi</b>	
<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>410.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Belediye araçlarının bakım ve onarımının yapılması	% 100	% 100	% 100
Belediye sosyal tesisleri ve binalarının bakım onarımlarının yapılması	% 100	% 100	% 100
İhtiyaç duyulan sosyal tesis ve projelerin yapılması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.8. Taşıt bakım ve onarım giderleri	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL
F.8.9. Gayrimenkul bakım onarım giderleri	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
F.8.10. Sosyal tesis ve Proje giderler	120.000.000,00 TL		120.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>157.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.2.</b> Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.8.</b> Taşıt bakım ve onarım giderleri <b>F.8.9.</b> Gayrimenkul bakım onarım giderleri <b>F.8.10.</b> Sosyal tesis ve Proje giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	132.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>157.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>157.000.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	T L	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.8.1.	F.8.1.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
	F.8.2.	20.000.000,00 TL				20.000.000,00 TL	
	F.8.3.	15.000.000,00 TL				15.000.000,00 TL	
	F.8.4.	100.000.000,00 TL				100.000.000,00 TL	
	F.8.5.	30.000.000,00 TL				30.000.000,00 TL	
	F.8.6.	135.000.000,00 TL				135.000.000,00 TL	
	F.8.7.	100.000.000,00 TL				100.000.000,00 TL	
P.H.8.2.	F.8.8.	25.000.000,00 TL				25.000.000,00 TL	
	F.8.9.	12.000.000,00 TL				12.000.000,00 TL	
	F.8.10	120.000.000,00 TL				120.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		567.000.000,00 TL	65,37			567.000.000,00 TL	65,37
Genel Yönetim Giderleri		300.423.000,00 TL	34,63			300.423.000,00 TL	34,63
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		867.423.000,00 TL	100			867.423.000,00 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 kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	42.654.000,00 TL		42.654.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.555.000,00 TL		6.555.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000.000,00 TL	43.590.000,00 TL	303.590.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	307.000.000,00 TL	167.486.000,00 TL	474.486.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>567.000.000,00 TL</b>	<b>300.423.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>867.423.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
200 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	----	----	% 100
Netcad ve Gis Lisanslarının güncellenmesi	---	---	% 100
8000 hektarlık alanda imar planı ve kentsel tasarım projeleri yaptırmak	---	---	% 100
<b>Açıklama:</b> Yerleşmenin, mevcut gelişme potansiyellerinin ve gelecek dönemdeki kimlik ve işlevinin planlamaya yansıtılması, mevcut planlama sorunlarının tespiti ve çözüm önerileriyle gerek sosyo-ekonomik yapı deseninin, gerekse mekânsal arazi kullanım durumunun bir bütün içinde araştırılmasına dayalı araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında yerleşmenin gelecek dönemdeki gelişiminin düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme seyrine yön verecek, mevcut planlama sorunlarına çözüm önerileri sağlayacak, bir bütünlük oluşturacak, halihazır haritalar da dikkate alınarak kararlarının üretilmesidir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.9.1.</b> 200 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
<b>F.9.2.</b> Netcad ve Gis Lisans Güncelleme yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
<b>F.9.3.</b> 8000 hektarlık alanda imar planı ve kentsel tasarım projeleri hazırlamak	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	9.000.000,00 TL		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.9.1.</b> Bol ve ucuz arsa üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.9.1.</b> 200 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak <b>F.9.2.</b> Neticad ve Gis Lisanslarının güncellenmesi <b>F.9.3.</b> 8000 hektarlık alanda imar planı ve kentsel tasarım projeleri hazırlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan ve Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Plan ve Proje Müdürlüğü
-----------	-------------------------

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.9.1.	F.10.1.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	F.10.2.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	F.10.3.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>9.000.000,00 TL</b>	<b>44,18</b>			<b>9.000.000,00 TL</b>	<b>44,18</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>11.372.000,00 TL</b>	<b>55,82</b>			<b>11.372.000,00 TL</b>	<b>55,82</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.372.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>20.372.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	7.185.000,00 TL		7.185.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	655.000,00 TL		655.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL	2.220.000,00 TL	5.220.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL	1.312.000,00 TL	7.312.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00 TL	11.372.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.372.000,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.10.1.Uşak itfaiye teşkilatını Teknolojiyi kullanan, Bilgili ve konumunda güçlü hale getirmek.
<b>Hedef</b>	S.H.10.1. İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin,halkımızın ve öğrencilerimizin yangın ve sivil savunma konusunda bilinçlendirilmesi
<b>Performans Hedefi</b>	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
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1. Hizmet içi eğitim	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.10.2. Sivil savunma ve diğer eğitimler	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.10.3. El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>50.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.10.1.</b> 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
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.10.1.</b> Hizmet içi eğitim <b>F.10.2.</b> Sivil savunma ve diğer eğitimler <b>F.10.3.</b> El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İtfaiye Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>150.000,00 TL</b>
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi, Yangın söndürme çalışmalarında su takviyesi sağlanan Yangın hidratlarının bakımının yaptırılması, İhtiyaç olan yerlere yenilerinin eklenmesi.	100%	100%	% 100
İtfaiye eri elbisesi, baret, çizme alımı yapılması	% 100	% 100	% 100
2 adet özel donanımlı itfaiye aracı alınması	--	--	2 adet
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.4. Yangın söndürme ekipmanı alımı, hidratların yenilenmesi ve kıyafet alımı yapılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.10.5. Özel donanımlı itfaiye aracı ve arazöz alımı	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
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	7.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.500.000,00 TL</b>



## 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.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	F.10.2.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
	F.10.3.	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
P.H.10.2.	F.10.4.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
P.H.10.3.	F.10.5.	7.000.000,00 TL				7.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>8.650.000,00 TL</b>	<b>7,32</b>			<b>8.650.000,00 TL</b>	<b>7,32</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>109.547.000,00 TL</b>	<b>92,68</b>			<b>109.547.000,00 TL</b>	<b>92,68</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>118.197.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>118.197.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		98.730.000,00 TL	98.730.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.630.000,00 TL	6.630.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00 TL	4.184.000,00 TL	5.834.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00 TL	3.000,00 TL	7.003.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.650.000,00 TL</b>	<b>109.547.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>118.197.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1. Muhasebe faaliyetleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>100.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>100.000,00 TL</b>
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.2. Alacakların takibinin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>100.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.11.1.-.	F.11.1. F.11.2.	100.000,00 TL 100.000,00 TL				100.000,00 TL 100.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>200.000,00 TL</b>	<b>0,09</b>			<b>200.000,00 TL</b>	<b>0,09</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>357.597.000,00 TL</b>	<b>99,91</b>			<b>357.598.000,00 TL</b>	<b>99,91</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>359.797.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>359.797.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	31.930.000,00 TL		31.930.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.642.000,00 TL		4.642.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL	10.458.000,00 TL	10.658.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		50.000.000,00 TL	50.000.000,00 TL
	05	Cari Transfer		36.231.000,00 TL	36.231.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		151.000,00 TL	151.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		12.005.000,00 TL	12.005.000,00 TL
	08	Borç Verme		200.000.000 TL	200.000.000 TL
	09	Yedek Ödenek		213.980.000,00 TL	213.980.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	359.597.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			359.797.000,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.12.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.12.1.</b> Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.1.</b> İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bağlı Huzurpark Sosyal Tesisleri, Dokur Evi, Su İşletme, Kayaagıl Termal Tesisleri, AtaparkÇayzade, TiritöglüÇayzade, Dört Yol Sosyal Tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Kafeteryası, Karaağaç Düğün Salonu, Karaağaç Sosyal Tesisleri, Otoparklar, Esentepe Sosyal Tesisleri, Bölme Düğün Salonu birimlerini işletmek ve geliştirmek.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>SU İŞLETME BİRİMİ:</b> 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
<b>DOKUR EVİ:</b> Halı Dokuma Kursu açarak, ilimizde Tarihi Uşak Halısını dokuyan dokuyucu sayısını artırmak. Tarihi Uşak Halısını ulusal ve Uluslar arası Tanıtımını yapmak. Dokutulan Tarihi Uşak Halısının satışını yapmak. Deri kursu açarak, ilimizde Uşak dericiliğinin yaşamasını sağlamak ve tanıtımını yapmak.	% 100	% 100	% 100
<b>SOSYAL TESİSLER:</b> Sosyal tesisleri en üst kalitede ve vatandaş memnuniyeti ile işletmek	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.12.1.</b> Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullarımlarını kapatmak	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.12.2</b> Kurs açmak ve giderlerini karşılamak, Halı dokumak için gerekli hammadde alımı yapmak	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>F.12.3.</b> Birimlerin temizlik malzemelerini alınması	<b>5.000.000,00 TL</b>		<b>5.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>5.600.000,00 TL</b>





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>F.12.1</b> Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.12.1.</b> Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullanımlarını kapatmak <b>F.12.2</b> Kurs açmak ve giderlerini karşılamak,Halı dokumak için gerekli hammadde alımı yapmak <b>F.12.3.</b> Birimlerin temizlik malzemelerini alınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.600.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.600.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Belediyemiz sosyal tesislerini halkın maksimum memnuniyet düzeyinde faydalanmasını sağlamak	% 100	% 100	% 100
İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak	% 100	% 100	% 100
Halk Ekmek Fırınının daha fazla halka hizmet sağlaması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.3. Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal tesislerin, işletmelerin gıda, mal ve malzeme alımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
F.12.4. Halk Ekmek Fırınına un alımı yapılması	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL
F.12.5. İşletmelerin tamirat tadilat ve müteahhitlik giderlerinin karşılanması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>57.000.000,00 TL</b>	



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi
<b>Performans Hedefi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	F.12.4.Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal tesislerin,işletmelerin gıda, mal ve malzeme alımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması F.12.5. Halk Ekmek Fırınına un alımı yapılması F.12.6. İşletmelerin tamirat tadilat ve müteahhitlik giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.000.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı

Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.12.1	F.12.1.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	F.12.2.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
	F.12.3.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
P.H.12.2	F.12.3.	30.000.000,00 TL				30.000.000,00 TL	
P.H.12.3	F.12.4.	25.000.000,00 TL				25.000.000,00 TL	
P.H.12.4	F.12.5.	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>62.600.000,00 TL</b>	<b>62,79</b>			<b>62.600.000,00 TL</b>	<b>62,79</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>37.111.000,00 TL</b>	<b>37,21</b>			<b>37.111.000,00 TL</b>	<b>37,21</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>99.711.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>99.711.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## 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	12.251.000,00 TL		12.251.000,00 TL	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.847.000,00 TL		1.847.000,00 TL	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.600.000,00 TL	19.971.000,00 TL		80.571.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL	3.042.000,00 TL		5.042.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>62.600.000,00 TL</b>	<b>37.111.000,00 TL</b>		<b>99.711.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>99.711.000,00 TL</b>				



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Sokak Hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması kuduz hastalığını önlemek için yapılan aşı sayısı	1100	700	900
Tedavi edilecek hayvan sayısı	600	500	600
Toplanan başıboş sokak hayvanları sayısı	1000	1000	1000
Sokak hayvanlarını asgari popülasyon da tutulabilmesi için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması(kısırlaştırılan hayvan sayısı)	1000	1000	1000
Sahiplendirilen hayvan sayısı	300	300	300
Sokakların haşerelere karşı ilaçlanma yüzdesi	%100	%100	%100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu,ilaç alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.13.2.Barınak düzenleme ve yenileme faaliyetleri	700.000,00 TL		150.000,00 TL
F.13.3. Çevre sağlığı için sokakların ilaçlanması ilaç alımı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.13.4. Teçhizat ve araç alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.1.</b> Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.1.</b> Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu,ilaç alımı <b>F.13.2.</b> Barınak düzenleme ve yenileme faaliyetleri <b>F.13.3.</b> Çevre sağlığı için sokakların ilaçlanması ilaç alımı <b>F.13.4.</b> Teçhizat ve araç alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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)	700	750	800
Gelen şikayet ve talepleri yerinde inceleme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Et ve et ürünleri grubu satan denetlenecek yer sayısı	175	180	180
Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı	5	5	5

**Açıklama:**

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.5.Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	250.000,00 TL		150.000,00 TL
F.13.6.Haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaç alımı yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.13.7.Büro ve barınakların mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.1.</b> Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.5.</b> Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi <b>F.13.6.</b> Haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaç alımı yapılması <b>F.13.7.</b> Büro ve barınakların mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Atlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.8.Hayvan yemi alınması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
F.13.9. Kuşam alım ve özel bakım kıfayetleri alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>850.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.2.</b> 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 <b>P.H.13.3.</b> Akse Hayvanat Bahçesininin düzenlenmesi,gelen misafirlerin ağırlanması ve hayvanların düzenli olarak bakımlarının yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.7.</b> Hayvan yemi alınması <b>F.13.8.</b> Kuşam alım ve özel bakım kıfayetleri alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00 TL</b>



## 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.13.1.	F.13.1.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.13.2.	700.000,00 TL				700.000,00 TL	
	F.13.3.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	F.13.4.	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	F.13.5.	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
	F.13.6.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	F.13.7.	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
P.H.13.2.	F.13.8.	750.000,00 TL				750.000,00 TL	
P.H.13.3	F.13.9.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>6.350.000,00TL</b>	<b>37,10</b>			<b>6.350.000,00TL</b>	<b>37,10</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>10.769.000,00 TL</b>	<b>62,90</b>			<b>10.769.000,00 TL</b>	<b>67,86</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>17.119.000,00TL</b>	<b>100</b>			<b>17.119.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## 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		7.629.000,00 TL	7.629.000,00TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		983.000,00 TL	983.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.350.000,00 TL	1.904.000,00 TL	8.254.000,00TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		253.000,00 TL	253.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.350.000,00 TL	10.769.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.119.000,00 TL			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.14.1.Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
<b>Hedef</b>	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.
<b>Performans Hedef</b>	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
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Konteyner Alımı	1000	1000	1000
Traktör Bölgelerinde kullanılmak üzere çöp bidonu alımı	750	1000	1000
Yer üstü mantar ataşmanlı konteyner alınması	100	100	100
Konteynırların boyanması ve tekerleklerinin değiştirilmesi için gerekli malzemelerin alınması.(tamirat yapılacak konteynır sayısı)	2500	5000	5000
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	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	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
F.14.2. Hizmet binalarının, Çöp konteynırlarının,semt pazarlarının,evde bakım hizmetleri gibi tüm temizlik işlerinde Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
F.14.3. Çöp konteynırı tamiri ve yapımında kullanılmak üzere sac ve profil malzemesi alımı	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>29.000.000,00 TL</b>	



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.1.</b> Günlük 240 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek <b>P.H.14.2.</b> Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.1.</b> Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirme için taşıt ve iş makinesi kiralama gideri <b>F.14.2.</b> Hizmet binalarının, Çöp konteynırlarının,semt pazarlarının,evde bakım hizmetleri gibi tüm temizlik işlerinde Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı <b>F.14.3.</b> Çöp konteynırı tamiri ve yapımında kullanılmak üzere sac ve profil malzemesi alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.14.1. Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
<b>Hedef</b>	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.
<b>Performans Hedefi</b>	P.H.14.3. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin takibini yapmak ve şehrin genel temizliğinin kontrolünü sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Müdürlüğümüze ait resmi plakalı aracımızın gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	% 100	% 100	% 100
Şehrimizdeki bulunan çöp evlerinin tespitini yaparak vatandaşların mağduriyetini gidermek	% 100	% 100	% 100
Mücevir alan içerisindeki ibadethanelerin iki haftada bir temizliği	% 100	% 100	% 100
Şehrimizde kurulan pazaryerlerinin günlük temizlik işlemlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.3. Taşıt bakım onarım giderleri, yedek parça, sigorta vb. giderleri karşılamak	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
F.14.4. Konteyner, çöp bidonu tamirat ve onarımı için gerekli malzeme alımı	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.000.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00 TL</b>



## 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.	12.000.000,00 TL				12.000.000,00 TL	
P.H.14.2.	F.14.2.	12.000.000,00 TL				12.000.000,00 TL	
	F.14.3.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
P.H.14.3.	F.14.4.	3.500.000,00 TL				3.500.000,00 TL	
	F.14.5.	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>36.000.000,00 TL</b>	<b>74,93</b>			<b>36.000.000,00 TL</b>	<b>74,93</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>12.045.000,00 TL</b>	<b>25,07</b>			<b>12.045.000,00 TL</b>	<b>25,07</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>48.045.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>48.045.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	5.665.000,00 TL		5.665.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	935.000,00 TL		935.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000.000,00 TL	5.429.000,00 TL	36.429.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL	16.000,00 TL	5.016.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>36.000.000,00 TL</b>	<b>12.045.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>48.045.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Meclis Toplantısında görüşülen konu sayısı	422	450	500
Encümen toplantısında görüşülen konu sayısı	983	1100	1200
Resmi evrak işlemlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Şahıslardan gelen evrak işlemlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.15.1.</b> Belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması	<b>1.500.000,00 TL</b>		<b>1.500.000,00 TL</b>
<b>F.15.2.</b> Kırtasiye ve mal alım giderleri	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.650.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	1.500.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00 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.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
	F.15.2.	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.650.000,00 TL</b>	<b>22,10</b>			<b>1.650.000,00 TL</b>	<b>22,10</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>5.817.000,00 TL</b>	<b>77,90</b>			<b>5.817.000,00 TL</b>	<b>77,90</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.467.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>7.467.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.500.000,00 TL	4.531.000,00 TL		6.031.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		609.000,00 TL		609.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL	677.000,00 TL		827.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.650.000,00 TL</b>	<b>5.817.000,00 TL</b>		<b>7.467.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>					
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.467.000,00 TL</b>				



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.16.1. Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
<b>Hedef</b>	S.H.16.1. Şehrimiz sokaklarında seyyar satıcılık yapmaya çalışanları yakalamak ve seyyar satış yapmalarını engellemek S.H.16.2. Daha sağlıklı, temiz ve güvenli gıda tüketimi sağlamak S.H.16.3. Dilencilik yapanları engellemek S.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	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
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Seyyar satışı engellemek	% 90	%90	%90
Dilencilik yapanları engellemek	%95	%95	%95
Hayvansal gıda maddesi satan işyerlerinin denetimini Veteriner İşleri Müdürlüğü ile müşterek yapmak(Müşterek yapılan işyeri denetimi adedi)	20	20	25
Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışını engellemek (denetleme adedi)	2000	2000	2250
Vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahatça hareket edebilmeleri için izinsiz ve düzensiz işgalleri engellemek	%90	%95	%95
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için denetlenecek işyeri (adet)	2000	2250	2350
Pazar yerlerinde bulunan her türlü esnaf denetimi (haftalık denetlenen esnaf sayısı)	100	100	100

## Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1.Denetim,izleme faaliyetleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.2.Kaçak yapılara engel olmak,İzinsiz reklamları tespit etmek	100.000,00 TL		100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>100.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2024	
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 Zabıta Müdürlüğü
-----------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.16.1	F.16.1.	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
P.H.16.2.							
P.H.16.3.							
P.H.16.4.							
P.H.16.5.	F.16.2.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>300.000,00 TL</b>	<b>0,56</b>			<b>300.000,00 TL</b>	<b>0,56</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>51.075.000,00 TL</b>	<b>99,44</b>			<b>51.075.000,00 TL</b>	<b>99,44</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>51.375.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>51.375.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		43.280.000,00 TL	43.280.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.304.000,00 TL	5.304.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL	2.490.000,00 TL	2.790.000,00 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			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	<b>51.075.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>51.375.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.17.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	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
<b>Performans Hedef</b>	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1.Pvc kanal ve içme suyu malzeme alımı.	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
F.17.2.Beton boru ve ek parçaları mal alımı.	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.17.3.Sfero döküm kapak ve yağmur suyu ızgara takımı mal alımı.	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
F.17.4.İçme suyu sondaj kuyusu açılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.17.5.Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım işi.	10.500.000,00 TL		10.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>			<b>29.000.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	29.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.17.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	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
<b>Performans Hedef</b>	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
<b>Açıklama:</b> Hacıkadem paket arıtma tesisi ilimize yeni bağlanan mahalle olduğu için kanalizasyon bu bölgedeki kanalizasyon sorununun giderilmesi amaçlı olarak ihtiyaçtır.	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
İçme suyu hattı döşemesi yapım işi.	% 100	% 100	% 100
Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı	% 100	% 100	% 100
Hacıkadem paket arıtma tesisi projesi ve yapım işi.	---	---	% 100
İçme suyu depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi .Otomasyon ve scada	% 40	% 50	% 100
Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.6. İçme suyu hattı döşemesi yapım işi.	10.500.000,00 TL		10.500.000,00 TL
F.17.7. Baca kapağı yükseltme ve yağmur suyu kanalet yapımı.	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.17.8. Hacıkadem paket arıtma tesisi proje ve yapımı.	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
F.17.9. İçme suyu depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi.Otomasyon,scada	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.17.10. Atıksu Arıtma tesisi bakım onarımı.	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>33.000.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	<b>33.000.000,00 TL</b>
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>33.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>33.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.17.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	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
<b>Performans Hedef</b>	P.H.17.1. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi, yenilenmesi
<b>Açıklama:</b> Diğer giderler önceden öngörülemeyen acil yatırımlar içindir.	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite artırımı.	---	---	% 100
Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	---	---	% 100
Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı.	---	---	% 100
İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı.DSİ.yıllık taksit ödemesi.	% 100	% 100	% 100
Kanalizasyon ve yağmur suyu hat bağlantıları için malzeme alımı.	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.11. Atıksu arıtma tesisi kapasite artırımı.	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
F.17.12. Yavu Köyü 1000'lik kolektör hattı yapımı.	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
F.17.13. Atıksu Terfi Merkezleri bakım ve onarımı.	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.17.14. İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım ve onarımı.DSİ.yıllık taksit ödemesi.	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
F.17.15. Kanalizasyon ve yağmur suyu hat bağlantıları için malzeme alımı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>36.500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	<b>36.500.000,00 TL</b>
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>36.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>36.500.000,00 TL</b>



## 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.	7.000.000,00 TL				7.000.000,00 TL	
	F.14.2.	5.500.000,00 TL				5.500.000,00 TL	
	F.14.3.	3.500.000,00 TL				3.500.000,00 TL	
	F.14.4.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	F.14.5.	10.500.000,00 TL				10.500.000,00 TL	
	F.14.6.	10.500.000,00 TL				10.500.000,00 TL	
	F.14.7.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	F.14.8.	7.000.000,00 TL				7.000.000,00 TL	
	F.14.9.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
	F.14.10.	2.500.000,00 TL				2.500.000,00 TL	
	F.14.11.	15.000.000,00 TL				15.000.000,00 TL	
	F.14.12.	8.000.000,00 TL				8.000.000,00 TL	
	F.14.13.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
	F.14.14.	7.500.000,00 TL				7.500.000,00 TL	
	F.14.15.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>98.500.000,00 TL</b>	<b>70,46</b>			<b>98.500.000,00 TL</b>	<b>70,46</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>41.282.000,00 TL</b>	<b>29,54</b>			<b>41.282.000,00 TL</b>	<b>29,54</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>139.782.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>139.782.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		16.516.000,00 TL	16.516.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.894.000,00 TL	2.894.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.107.000,00 TL	18.107.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	98.500.000,00 TL	3.765.000,00 TL	102.265.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>98.500.000,00 TL</b>	<b>41.282.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>139.782.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Mezarlıkların parselasyon çalışmalarını maksimum kullanılabilirlik düzeyinde yapmak.	% 100	% 100	% 100
Yeni cenaze aracı alınması	---	---	2 adet
Elmalidere Yeni Mezarlığını defin yapılabilir hale getirmek.	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1.Cenaze araçlarının bakım onarımı	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F.18.2.Havlu,pamuk,hasır ve tahta alımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.18.3.Kuyucak,Bölme,Akse,Karakaya mezarlıkları parselasyon gideri	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.18.4. Cenaze Aracı alımı.	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
F.18.5. Kefen alımı ihalesi yapılması	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.900.000,00 TL</b>		<b>8.900.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.900.000,00 TL



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.18.1.	F.18.1.	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
	F.18.2.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
	F.18.3.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
	F.18.4.	3.500.000,00 TL				3.500.000,00 TL	
	F.18.5.	1.800.000,00 TL				1.800.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>8.900.000,00 TL</b>	<b>59,92</b>			<b>8.900.000,00 TL</b>	<b>59,92</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>5.954.000,00 TL</b>	<b>40,08</b>			<b>5.954.000,00 TL</b>	<b>40,08</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>14.854.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>14.854.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kurumlere Transfer Edilecek Karşılıklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.194.000,00 TL		2.194.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	238.000,00 TL		238.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00 TL	2.712.000,00 TL	6.612.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL	810.000,00 TL	5.810.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.900.000,00 TL	5.954.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			14.854.000,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
P.H.19.1 Şehir trafiğini düzenlemek	% 100	% 100	% 100
P.H.19.2 Yaya ve engelli park işgallerini önlemek	% 100	% 100	% 100
P.H.19.3 Mevcut Dikey ve Yatay Trafik işaretlemelerinin işler vaziyette bulundurulması.	% 100	% 100	% 100
P.H.19.4. Kasis, kaldırım ve trafik işaretlemeleri için boya yapılması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.1. Trafik işaret levhalarının alımının yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.19.2. Boya alımı yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.19.3.Durak yapım ve bakım onarım giderleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.19.4. Trafik lambası, kasis, duba vb. trafik malzemesi alımı yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>16.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
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	15.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000.000,00 TL</b>



## 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.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
P.H.19.2.	F.19.2.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
P.H.19.3.	F.19.3.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
P.H.19.4.	F.19.4.	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>16.000.000,00 TL</b>	<b>27,41</b>			<b>16.000.000,00 TL</b>	<b>27,41</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>42.394.000,00 TL</b>	<b>72,59</b>			<b>42.394.000,00 TL</b>	<b>72,59</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>58.394.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>58.394.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	18.130.000,00 TL		18.130.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.525.000,00 TL		2.525.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL	8.236.000,00 TL	9.236.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL	13.503.000,00 TL	28.503.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>16.000.000,00 TL</b>	<b>42.394.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>58.394.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.21.1</b> İlimizde ikamet eden Çölyak Hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek. <b>S.A.21.2</b> İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımıza ramazan ayı ve yıl boyunca olmak üzere gıda paketi yardımında bulunmak. <b>S.A.21.3</b> Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Belediyemiz Sınırları İçerisinde doğum yapan vatandaşlarımızın ailelerinin mutlu gününde yanında bulunmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.21.1.</b> 2024 yılı içerisinde 156 çölyak hastası vatandaşlarımızın glutensiz, pku'lu un ve temin etmek. <b>S.H.21.2.</b> İlimizde ikamet eden dar gelirli vatandaşlarımızın tespitini yaparak ihtiyaç durumunda gıda paketi verilmesi ramazan aylarında kuru gıda ihtiyaçlarını gidermek <b>S.H.21.3</b> Belediye sınırları içerisinde yeni doğum yapan ailelere hediye olarak Bebek çantası teslim etmek
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.21.1.</b> Yaklaşık 2000 kg glutensiz un 500 kg pku'lu un temin etmek. <b>P.H.21.2</b> Müdürlüğümüze başvuran dar gelirli vatandaşların muhtaçlık durumu tespit edildikten sonra gıda paketi verilmesi <b>P.H.21.3</b> Yeni doğum yapan ailelere bebek çantası teslim etmek
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<b>P.H.21.1</b> Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.2.</b> Sosyal Destek Amaçlı gıda paketi verilmesi	3505	3500	10000
<b>P.H.21.3</b> Bebek Çantası verilmesi	785	1800	2500
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.21.1.1</b> Alınacak mal ve hizmetlerin bedeli	18.000.000,00TL		18.000.000,00TL
<b>Genel Toplam</b>	18.000.000,00		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	<b>18.000.000,00 TL</b>
<b>06</b> Sermaye Giderleri	
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>18.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>18.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<b>P.H.21.4</b> Kırtasiye Yardımı	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.5.</b> Sosyal Destek Amaçlı Yardımlar ve Tesisleri	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.6</b> Yaşlıların bakımına destek olmak	-	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.21.1.1</b> Alınacak mal ve hizmetlerin bedeli	18.000.000,00TL		18.000.000,00TL





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	18.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00 TL



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.21.1. P.H.21.2. P.H.21.3. P.H.21.4. P.H.21.5. P.H.21.6.	F.21.1.	18.000.000,00 TL				18.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		18.000.000,00 TL	78,55			18.000.000,00 TL	78,55
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		4.916.000,00 TL	21,45			4.916.000,00 TL	21,45
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		22.916.000,00 TL	100			22.916.000,00 TL	100



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.001.000,00TL		2.001.000,00TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	119.000,00TL		119.000,00TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.638.000,00TL		1.638.000,00TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	18.000.000,00TL	1.158.000,00 TL	19.158.000,00TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.000.000,00TL	4.916.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			22.916.000,00TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	<b>S.A.21.1</b> 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.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.21.1.</b> Esentepe Spor kompleksinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek <b>S.H.21.2.</b> Amatör spor kulüplerinin desteklenerek özellikle futbol olmak üzere sportif faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.21.1.</b> Esentepe Spor kompleksinde bulunan spor alanlarının vatandaşlarımıza hizmet etmesini sağlamak <b>P.H.21.2.</b> İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapmak.
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<b>P.H.21.1.</b> Amatör kulüplerin nakdi veya aynı olarak desteklenmesi	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.2.</b> Esentepe Spor Kompleksinin işletilmesi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.21.1.</b> Nakdi yardım yapılması	9.500.000,00 TL		9.500.000,00 TL
<b>F.21.2.</b> Yüzme havuzu ve diğer spor tesislerine malzeme alımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	11.100.000,00 TL		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.21.1.</b> Esentepe Spor kompleksinde bulunan spor alanlarının vatandaşlarımıza hizmet etmesini sağlamak <b>P.H.21.2.</b> İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.21.1.</b> Nakdi yardım yapılması <b>F.21.2.</b> Yüzme havuzu ve diğer spor tesislerine malzeme alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Spor İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
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	9.500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.21.2.</b> 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.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.21.3.</b> Sporu sevdirmek uygulamak, engelleri ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.21.3.</b> Çocuklara sporu sevdirmek beşeri beceri kazandırmak <b>P.H.21.4.</b> Engelli vatandaşlarımız ile ilgili spor aktiviteleri yapmak <b>P.H.21.5.</b> Belediyemiz personelimizi kaynaştırmak için birimler arası spor turnuvası düzenlemek <b>P.H.21.6.</b> Vatandaşlarımıza yönelik sportif faaliyetler düzenlemek <b>P.H.21.7.</b> Ulusal Turnuvalar düzenlemek
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>P.H.21.3</b> Çocuklara yönelik spor aktiviteleri	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.4</b> Engelli vatandaşlarla aktiviteler	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.5</b> Birimler arası turnuvalar düzenlemek	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.6</b> Vatandaşlarımıza sportif turnuvalar düzenleme	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.21.7</b> Ulusal Turnuvalar düzenlemek	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.21.3.</b> Sportif faaliyetlere destek vermek	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>F.21.4.</b> Sosyal tesis bakım ve onarımlarının yapılması	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>



## 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.	9.500.000,00 TL				9.500.000,00 TL	
	F.21.2.	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
P.H.21.3.	F.21.3.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.21.4.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>13.000.000,00 TL</b>	<b>62,00</b>			<b>7.451.000,00 TL</b>	<b>62,00</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>8.147.000,00 TL</b>	<b>38,00</b>			<b>8.147.000,00 TL</b>	<b>38,00</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>21.147.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>9.642.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Transfer Edilecek kaynaklar	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.179.000,00 TL	4.179.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		495.000,00 TL	495.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00 TL	3.472.000,00 TL	6.972.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	9.500.000,00 TL	1.000,00 TL	9.501.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>13.500.000,00 TL</b>	<b>8.147.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>21.147.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.22.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.22.1.</b> Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.22.1.</b> Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek
<b>Açıklama:</b> 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	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Muhtarlıkların problem ve ihtiyaçlarını gidermek	% 100	% 100	% 100
Belediyemize 31 Mart 2019'da bağlanan mahallelerin koordinasyonunu sağlamak	% 100	% 100	% 100
Muhtarlara seminer ve eğitim verilmesi	2 adet	2 adet	2 adet
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.22.1.</b> Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>	
<b>01</b> Personel Giderleri		
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri		
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>500.000,00 TL</b>	
<b>04</b> Faiz Giderleri		
<b>05</b> Cari Transferler		
<b>06</b> Sermaye Giderleri		
<b>07</b> Sermaye Transferleri		
<b>08</b> Borç Verme		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00 TL</b>	



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.22.1.	F.22.1.	500.000,00 TL				500.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>500.000,00 TL</b>	<b>13,13</b>			<b>500.000,00 TL</b>	<b>13,13</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>3.307.000,00 TL</b>	<b>86,87</b>			<b>3.307.000,00 TL</b>	<b>86,87</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.807.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>3.807.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	2.675.000,00 TL		2.675.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	192.000,00 TL		192.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL	440.000,00 TL	940.000,00 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	3.307.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.807.000,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Halkla ilişkiler faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
Şehir mobilyalarının takibini yapmak, afiş reklam işlerinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Basın bültenlerinin hazırlanması ve takibi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.H.23.1. Alo 153 iletişim hattı giderleri.	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.H.23.2 Basın bültenlerinin takibi ve baskı, reklam ve ilan giderleri	1.00.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.H.23.3 Kağıt,vinil,billboard,raket ve folyo hizmet alımı ihalesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.100.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.100.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.23.1	F.23.1.	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
	F.23.2.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.23.3.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>4.100.000,00 TL</b>	<b>31,76</b>			<b>4.100.000,00 TL</b>	<b>31,76</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>8.807.000,00 TL</b>	<b>68,24</b>			<b>8.807.000,00 TL</b>	<b>68,24</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.907.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>12.907.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Uşak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	4.659.000,00 TL		4.659.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	423.000,00 TL		423.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000,00 TL	3.716.000,00 TL	7.816.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.100.000,00 TL</b>	<b>8.807.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>12.907.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Park, bahçe ve refüjlerin ağaç ve bitkilerin gelişimlerine katkı sağlayıcı ve zararlı haşerelerden korumaya yönelik ilaç, gübre vb. malzeme alımları	% 100	% 100	% 100
Belediyemize ait park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde, ağaç, çim tohumu, mevsimlik çiçek vb bitki alımları	% 100	% 100	% 100
Bank, piknik masası vb. bahçe mobilyaları alımı ve yapımı	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.24.1.Ağaçların mevsimlik bakım budama ve ilaçlama yapımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.24.2. Parklara yürüyüş yolları için kauçuk alımı	3.000.000,00TL		3.000.000,00TL
F.24.3.Bahçe malzemesi alımları ve yapım işleri	10.000.000.00 TL		10.000.000.00 TL
F.24.4.Yol, refüj ve park alanlarına ağaç ve bitki alımı	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>24.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b>   <b>Personel Giderleri</b>	
<b>02</b>   <b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
<b>03</b>   <b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>24.000.000,00 TL</b>
<b>04</b>   <b>Faiz Giderleri</b>	
<b>05</b>   <b>Cari Transferler</b>	
<b>06</b>   <b>Sermaye Giderleri</b>	
<b>07</b>   <b>Sermaye Transferleri</b>	
<b>08</b>   <b>Borç Verme</b>	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>24.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>24.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Yeni çocuk parkı yapılması	5 adet	5 adet	5 adet
Karaağaç Mah.Başıyigit Sokak park yapılması	---	---	% 100
Aybey Mah.Şehit Ali Rıza Horasan Cad.park yapımı	---	---	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.24.5.</b> Yeni çocuk parklarının yapımı mal ve hizmet alımı	<b>20.000.000,00 TL</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>
<b>F.24.6.</b> Karaağaç Mah.Başıyigit Sokak park yapılması	<b>20.000.000,00 TL</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>
<b>F.24.7.</b> Aybey Mah.Şehit Ali Rıza Horasan Cad.park yapımı	<b>20.000.000,00 TL</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>60.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.24.2.</b> Yeni park, bahçe ve yeşil alanlar ile sosyal tesisler oluşturmak ve bunların düzenlenmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.24.5.</b> Yeni çocuk parklarının yapımı mal ve hizmet alımı <b>F.24.6.</b> Karaağaç Mah.Başıyigit Sokak park yapılması <b>F.24.7.</b> Aybey Mah.Şehit Ali Rıza Horasan Cad.park yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
<b>Açıklama:</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>20.000.000,00 TL</b>
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	<b>40.000.000,00 TL</b>
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.8.1.	F.8.1.	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	F.8.2.	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
P.H.8.2.	F.8.3.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
	F.8.4.	10.000.000,00 TL				10.000.000,00 TL	
	F.8.5.	20.000.000,00 TL				20.000.000,00 TL	
	F.8.6.	20.000.000,00 TL				20.000.000,00 TL	
	F.8.7.	20.000.000,00 TL				20.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>84.000.000,00 TL</b>	<b>77,12</b>			<b>84.000.000,00 TL</b>	<b>77,12</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>24.924.000,00 TL</b>	<b>22,88</b>			<b>24.924.000,00 TL</b>	<b>22,88</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>108.924.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>108.924.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	4.440.000,00 TL		4.440.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	420.000,00 TL		420.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.000.000,00 TL	13.984.000,00 TL	53.984.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00 TL	10.080.000,00 TL	50.080.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>84.000.000,00 TL</b>	<b>24.924.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>108.924.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.25.1</b> 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
<b>Hedef</b>	<b>S.H.25.1.</b> Mal ve Hizmet alım giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.25.1.</b> Müdürlüğümüzce Mal ve hizmet alımlarını ilgili kanun ve yönetmeliklere göre alım tedarik depolama ve dağıtımını yapmak <b>P.H.25.2.</b> 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
<b>P.H.25.1.</b> Birimlerin mal ve hizmet alımlarının yapılması, tekliflerin toplanması	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.25.2.</b> Müdürlüklerin mal ve hizmet alım ihalelerini gerçekleştirmek	% 100	% 100	% 100
<b>P.H.25.3.</b> Müdürlükler tarafından kullanılan kırtasiye, sarf tüketim malzemesi vb. tüketim malzemelerinin alınması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.25.1.</b> Mal ve hizmet alım giderleri	<b>6.783.000,00 TL</b>		<b>6.783.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.783.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2024
01	Personel Giderleri
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	
6.783.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
6.783.000,00 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	6.783.000,00 TL				6.783.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>6.783.000,00 TL</b>	<b>61,84</b>			<b>6.783.000,00 TL</b>	<b>61,84</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>4.187.000,00 TL</b>	<b>38,16</b>			<b>4.187.000,00 TL</b>	<b>38,16</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.970.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>10.970.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kaynaklara Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.789.000,00 TL	3.789.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		398.000,00 TL	398.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.783.000,00 TL		6.783.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.783.000,00 TL</b>	<b>4.187.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>10.970.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
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
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.26.1.Kamulaştırma yapmak ve kamulaştırma ücretlerinin ödenmesi	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2024
01	Personel Giderleri
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	
15.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
15.000.000,00 TL	



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.26.1.	F.26.1	15.000.000,00 TL				15.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>15.000.000,00 TL</b>	<b>64,10</b>			<b>15.000.000,00 TL</b>	<b>64,10</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>8.404.000,00 TL</b>	<b>35,90</b>			<b>8.404.000,00 TL</b>	<b>35,90</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>23.404.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>23.404.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Kaynaklara Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	3.070.000,00 TL		3.070.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.000,00 TL		310.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.201.000,00 TL		4.201.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL	823.000,00 TL	15.823.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.000.000,00 TL</b>	<b>8.404.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>23.404.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.27.</b> Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.27.1.</b> Kanun ve yönetmenliklere uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.27.1.</b> Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. <b>P.H.27.2.</b> Sıfır Atık konusunda ilgili kurum, kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. <b>P.H.27.3.</b> Geri kazanılabilir atıkların toplanması kapsamında yürütülen faaliyetlerin koordine edilmesini sağlamak.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.	---	---	% 100
Kurum,kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmak	---	---	% 100
Geri dönüşüm alanında çalışmalar yapılması	---	---	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2024</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.26.1.</b> Geri dönüşüm ile ilgili faaliyetler	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>F.26.2.</b> Temizlik malzemesi alımı	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.27.1.</b> Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. <b>P.H.27.2.</b> Sıfır Atık konusunda ilgili kurum, kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. <b>P.H.27.3.</b> Geri kazanılabilir atıkların toplanması kapsamında yürütülen faaliyetlerin koordine edilmesini sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.26.1.</b> Geri dönüşüm ile ilgili faaliyetler <b>F.26.2.</b> Temizlik malzemesi alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2024
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.27.1.	F.27.1	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>	<b>19,67</b>			<b>1.000.000,00 TL</b>	<b>19,67</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>4.083.000,00 TL</b>	<b>80,83</b>			<b>4.083.000,00 TL</b>	<b>80,83</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.083.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>5.083.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.635.000,00 TL	1.635.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		165.000,00 TL	165.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL	1.641.000,00 TL	2.641.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		642.000,00 TL	642.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	<b>4.243.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>				<b>5.083.000,00 TL</b>	



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	S.A.28.1. Uşak Valiliği, Uşak AFAD, diğer ilçe belediyeleri, Belediye birimleri, üniversite, ilgili sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
<b>Hedef</b>	S.H.28.1. Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında ilgili müdürlükler ve kamu kurumları ile çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
<b>Performans Hedef</b>	P.H.28.1. Afetlere hazırlık amaçlı araç, gereç ve teknolojik donanımları temin etmek, çalıştırmak P.H.28.2. Deprem ve afet bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel,konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, afetlerle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak, Afet konusunda bölge halkını bilinçlendirici ve uyarıcı çeşitli aktiviteler organize etmek
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Afet Eylem Planına uyum sağlamak	---	---	% 100
Afetlerle ilgili hazırlıklar yapmak konferans,panel vb.	---	---	% 100
Afetlerle ilgili broşür,kitapçık hazırlamak	---	---	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.28.1. Eğitim,konferans vb. düzenlemek	200.000,00 TL		200.000,00 TL
F.28.2. Broşür,kitapçık vb.baskı giderleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>400.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Afet İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.28.1.</b> Afetlere hazırlık amaçlı araç, gereç ve teknolojik donanımları temin etmek, çalıştırmak <b>P.H.28.2.</b> Deprem ve afet bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel,konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, afetlerle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak, Afet konusunda bölge halkını bilinçlendirici ve uyarıcı çeşitli aktiviteler organize etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.28.1.</b> Eğitim,konferans vb. düzenlemek <b>F.28.2.</b> Broşür,kitapçık vb.baskı giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
<b>Açıklama:</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024</b>
<b>01</b> Personel Giderleri	
<b>02</b> SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>03</b> Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>400.000,00 TL</b>
<b>04</b> Faiz Giderleri	
<b>05</b> Cari Transferler	
<b>06</b> Sermaye Giderleri	
<b>07</b> Sermaye Transferleri	
<b>08</b> Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>400.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>400.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü
-----------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.28.1.	F.28.1	400.000,00 TL				400.000,00 TL	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>400.000,00 TL</b>	<b>15,00</b>			<b>400.000,00 TL</b>	<b>15,00</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>2.370.000,00 TL</b>	<b>85,00</b>			<b>2.370.000,00 TL</b>	<b>85,00</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.770.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>2.770.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Afet İşleri Müdürlüğü
-----------	-----------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Yurt İçi Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.100.000,00 TL	2.100.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		180.000,00 TL	180.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL	65.000,00 TL	465.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		1.000,00 TL	1.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		24.000,00 TL	24.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>400.000,00 TL</b>	<b>2.370.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>				<b>2.770.000,00 TL</b>	