



2018

PERFORMANS PROGRAMI

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmaktadır.

Müdürlükler 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda birimlerince yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren tabloları doldurarak idare performans programının hazırlanmasına katkı sağlamışlardır.

2018 Yılı Performans Programı da bu stratejik plandaki amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Performans programı, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma gerektirmektedir. Bu aşamada gösterilen dikkat ve özen performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

2018 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, performans programımızda öngörülen hedeflerin gerçekleştirilerek Uşak'ın ülke düzeyindeki yaşanabilir kentler sıralamasındaki yerinin daha üst sıralara çıkacağını ümit ederim.

NURULLAH CAHAN

Uşak Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B- TEŞKİLAT YAPISI	7
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
D- İNSAN KAYNAKLARI	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	12
1- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	12
2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	26
3- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	30
4- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	34
5- ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	38
6- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42
7- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	46
8- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50
9- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	60
10- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	66
11- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	72
12- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	78
13- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	82
14- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90
15- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	96
16- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	100
17- SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	104
18- MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	110
19- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	114
20- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	120
21- SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	128
22- MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	134
23- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	138



1.GENEL BİLGİLER

MİSYON VE VİZYON

✓ *Misyonumuz*

Uşak ili içersinde yaşayan halkın yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmak, modern belediyeçilik 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.

✓ *Vizyonumuz*

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.

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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



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

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.



BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

- a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.



m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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



Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın 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.

Uşak Belediyesi, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre B-4 grubunda yer alırken, nüfusunda meydana gelen artış nedeniyle 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile B-5 grubuna yükseltilmiş olup, buna bağlı olarak da;



Anılan Yönetmelik hükümlerine göre kurulması zorunlu olan birimler şunlardır:

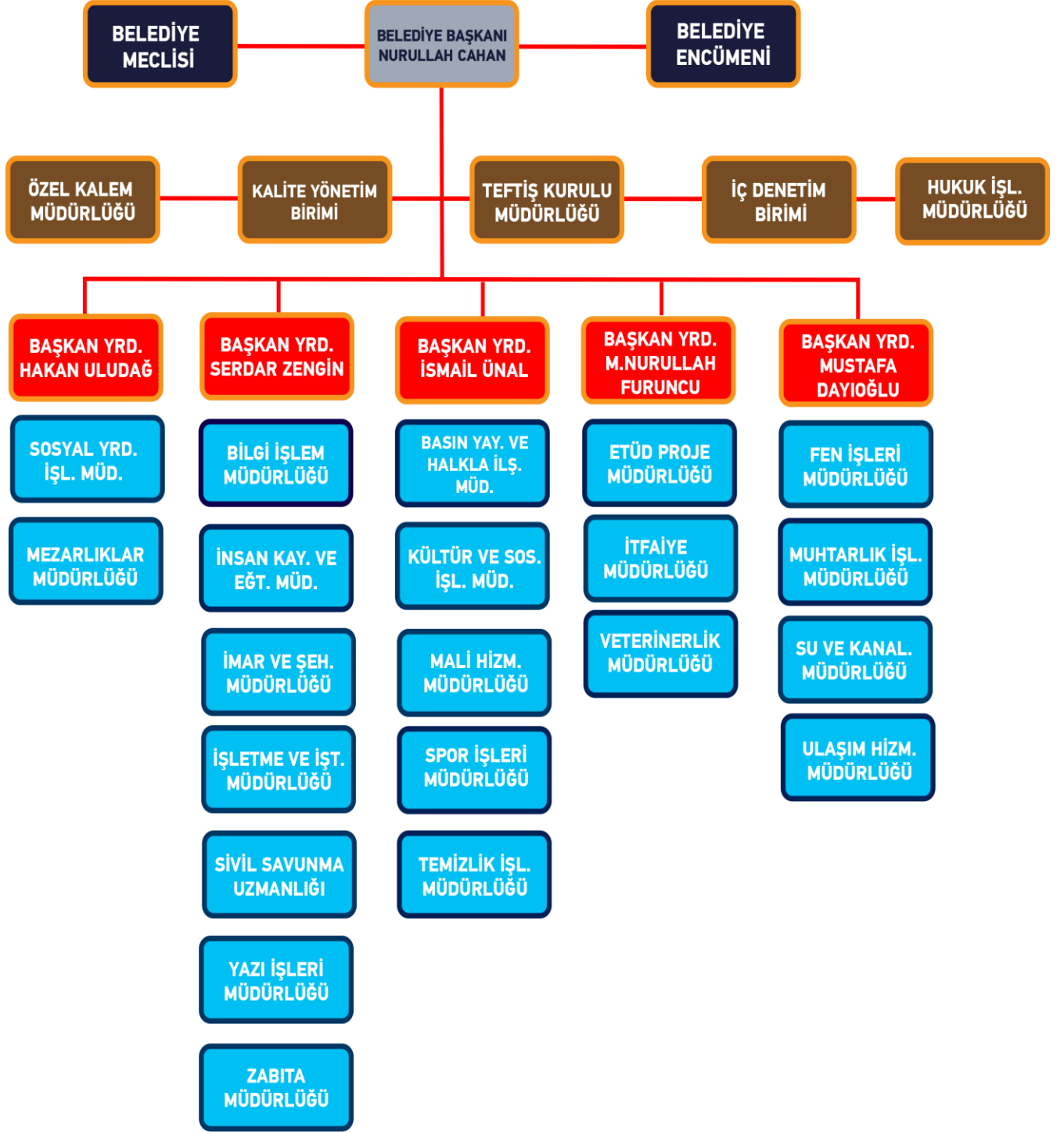
- ❖ Özel Kalem Müdürlüğü
- ❖ Yazı İşleri Müdürlüğü
- ❖ Mali Hizmetler Müdürlüğü
- ❖ Fen İşleri Müdürlüğü
- ❖ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- ❖ Temizlik İşleri Müdürlüğü
- ❖ İtfaiye Müdürlüğü
- ❖ Zabıta Müdürlüğü
- ❖ Hukuk İşleri Müdürlüğü
- ❖ Veteriner İşleri Müdürlüğü
- ❖ Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Anılan Yönetmelik hükümlerine göre Uşak Belediyesine Yönetmelik Eki III Sayılı Listedeki 11 adet müdürlük seçme hakkı tanınmıştır. Belediyemizin kentsel hizmetlerin sunumundaki aciliyet ve öncelikler dikkate alınarak kurulan müdürlükler şunlardır:

- ❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- ❖ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- ❖ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- ❖ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- ❖ Bilgi İşlem Müdürlüğü
- ❖ Mezarlıklar Müdürlüğü
- ❖ Etüt Proje Müdürlüğü
- ❖ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- ❖ Spor İşleri Müdürlüğü
- ❖ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
- ❖ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
- ❖ Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Anılan Yönetmelik hükmüne göre memur statüsünde 3 Başkan Yardımcılığı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilebilecek 2 adet Başkan Yardımcılığı bulunmaktadır.

UŞAK BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI





A- FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARAÇ DURUMU

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR	
Binek araç sayısı	9
Kamyonet-Panelvan	58
Yük taşıyıcı araç sayısı	12
İş makinesi sayısı	30
Toplu taşıma aracı (Otobüs)	2
Diğer motorlu taşıtlar	12
Toplam araç sayısı	123

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

CİNSİ	ADET
BİLGİSAYAR	340
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	75
TAPLET BİLGİSAYAR	4
YAZICILAR	195
TARAYICILAR	45
FOTOKOPİ MAKİNESİ	40



Uşak Belediyesinde paydaşların istek, şikâyet, ihbarları için internet üzerinden e-belediye ve telefon belediyeciliği olarak ifade edilen t-belediye uygulamaları bulunmaktadır.

E- Belediye uygulaması faaliyete başlamış olup, vatandaşlarımız sicil numaraları ile beyan, tahakkuk, tahsilat bilgilerini sorgulayabilmekte, kendilerine ait işyeri ve bina bilgilerine ulaşabilmekte, sicil numaraları ile emlak, arazi, arsa ve abone numaraları ile su borçlarını internet üzerinden 7/24 online ödeyebilmektedirler.

Ayrıca Belediyemize bildirmek istedikleri şikâyet ve istekleri giriş yapabilmektedirler. Bu işlemler iletişim merkezi tarafından günlük olarak sanal pos ve otomasyon sistemi üzerinden takip edilmektedir.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Koordinesinde başlatılan kartlı su sayacı uygulamasına ilgi giderek büyüyor. Sistemin faaliyete geçmesiyle birlikte Uşak halkı birçok konuda avantajlar elde etmiş oldu. Sistem kaçak su kullanımının ortadan kalkmasına yardımcı olduğu gibi, mülk sahiplerinin kiracılarının bıraktığı borçtan kaynaklanan mağduriyetlerini de ortadan kaldırıyor.

Öte yandan kartlı sayacın yaygınlaşmasıyla birlikte, Uşak Belediyesi tarafından vatandaş mesai saatleri dışında mağdur olmaması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında; belediye ana hizmet binası giriş katına yerleştirilen iki adet avans yükleme cihazı sayesinde, vatandaşlarımız mesai saatleri dışında 24 saat avans su yüklemesi yapabiliyor.

Sadece kartta sıfır kredi kaldığında avans yükleme yapabilen vatandaşlarımız mesai saatlerinde normal yükleme yaptıklarında, daha önceden almış oldukları avans miktarı hesaplarından düşüyor. Böylece mesai saatleri dışında kartlarındaki su biten vatandaşlarımız yükleme yapamadığı için mağdur olmaktan kurtuluyor.

Kartlı su sayacı sistemine geçmek isteyen vatandaşlarımız ilk olarak su abone servisine müracaat ederek işlemi başlatabilir. Daha sonra Belediyemizin sayaç özelliklerini yeterli bulduğu iki firmanın yetkili servislerinden sayacını satın alıp montajını yaptırmasını müteakip kartına su bedelini yükletip kullanabilir.

Öte yandan kartlı su sayacı kullanan abonelere su bedeli üzerinden %10 indirim ve bakım alınmayacağı gibi, ilk defa abone olacaklar için depozit alınmayacak.

Küçükler Barajı

Küçükler Barajından 6.300.000 m³/yıl DSİ Genel Müdürlüğünce belediyemize su tahsisi bulunmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi günlük 35.000 m³ dür.



Katı Atık

Uşak Çevre Yönetimi tarafından 27.10.2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Uşak Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 1.Etap İnşaatının Yapımı tamamlandı.

Proje kapsamında; Ova demirler Köyü 26 Pafta 1160 parselde bulunan 30 hektarlık alanda inşaatı biten tesiste 78.429 m² alanda depolama lotu, tekerlek yıkama ünitesi, kantar ünitesi, güvenlik kontrol ünitesi, atölye binası, idari bina ve sızıntı suyu toplama havuzu bulunmaktadır.

Karaağaç Mahallesiindeki eski depolama alanında rehabilitasyon çalışmaları devam etmekte ve 5000 adet ağaç dikimi yapılmıştır. Uşak Belediyesi tarafından toplanan katı atıklar Ovademirler Köyündeki Katı atık düzenli depolama alanına depolanmaktadır.

Evsel Atık su Arıtma Tesisi:

Giriş ve dağıtım yapıları 80.000 m³/gün, biyolojik arıtma üniteleri ortalama 20.000 m³/gün, maksimum 30.000 m³/gün kapasiteli olarak projelendirilen evsel atık su arıtma tesisinde azot, fosfor giderimi de sağlanmakta olup, çıkış suyunun dezenfeksiyonu UV ışınları ile gerçekleştirilmektedir.

Tesisteki mevcut laboratuarda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21:4 te belirtilen aşağıdaki parametrelerde (giriş- çıkış suyunda) analizler yapılmaktadır.

BOI 5 :	6gün/hafta
KOI 5 :	6 gün/hafta
AKM :	6 gün/hafta
Çamur keki KM :	Çamurun işlendiği günler
MLSS :	6 gün/hafta
pH :	6 gün/hafta

Tesiste bulunan mekanik ekipmanların günlük temizliği yapılmaktadır.

İşletme ve bakım talimatları doğrultusunda mekanik ekipmanların(motorlar, pompalar, difüzörler vs.) periyodik bakımları yapılmakta ve tüm ünite ve ekipmanların bakım ve tamir kayıtlarını tutulmaktadır.

Tesis ünitelerinde ve mekanik ekipmanlarda yapılan tamir ve bakımlar

Kaba ızgara bakımı (rulman yataklarının tamirata, redüktör tamirata, zincir dişlilerinin değiştirilmesi)

İnce ızgara bakımı (redüktörün tamirata, tırnakların bakımı)

Yağ sıyırıcı ve köprü bakımı (köprünün boyanması, halatların değiştirilmesi)

Yağ ve kum pompalarının bakımı

Çökeltme havuzu sıyırıcılarının tamirat ve bakımı

Havalandırma havuzu ve anaerobik havuz mikserlerinin tamir ve bakımı

Blowerlerin tamir ve bakımı



Ayrıca, 22.07.2011 – 21.10.2011 tarihleri arasında havalandırma havuzu tabanında bulunan PN 10 HDPE boruların ve 2000 adet difüzörün değişimi işi gerçekleştirilmiştir.

Tesise cazibe ile iletilemeyen ve direkt alıcı ortama verilerek kirlilik yaratan evsel atık suların arıtma tesisine gönderilebilmesi için şehir genelinde üç noktada terfi merkezleri kurularak, Ocak 2011 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.

Karaağaç Bölgesi terfi merkezinden 4000 m³/gün, Bölme Bölgesi terfi merkezinden ise 10.365 m³/gün atık su tesise pompalanmaktadır. Bu durumda tesise giren günlük atık su debisi

35.000 m³ seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla kapasite aşılmış durumdadır. Kapasite artırımına ilişkin proje ihalesi yapılmıştır. 4 Adet terfi merkezinin işletmeye alınması ile belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm evsel atık sular arıtma tesisine ulaşmıştır



II.PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Yıl İçinde gerçekleşen hizmet ve etkinliklerin basın açıklamaları ve basın bültenleri ile duyurulması	-----	-----	% 100
Diğer resmi kurum ve kuruluşlarla mevcut kent yaşamını daha kaliteli hale getirmek amacıyla çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenmesi	-----	-----	% 100
Etkinlik ve hizmetlerin resmi internet sitesinde yer alan duyuru platformu aracılığıyla halka aktarılması	-----	-----	% 100
Mahalle muhtarları ile ortak etkinlikler düzenlenmesi ve bunların duyurulması	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1. Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka ve basına duyurulması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	-----	-----	% 100
Başkanlık programları ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi	-----	-----	% 100
Başkanlık Makamının katılacağı toplantılar ile ilgili ön bilginin hazırlanıp sunulması	-----	-----	% 100
Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışı sağlanarak makamın her türlü protokol işlerinin yürütülmesi	-----	-----	% 100
Belediyemiz bünyesinde idari yönetimle personel arasında istişare toplantıları düzenlemek	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2. Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak	260.000,00 TL		260.000,00 TL
Genel Toplam	260.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Randevu ve iletişim konusunda gerekli alt yapının geliştirilmesi	-----	-----	% 100
Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi doğrultusunda konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması doğrultusunda gerekli programın düzenlenmesi	-----	-----	% 100
Başkanlık Makamını ziyarete bulunan tüm konukların kayıt altına alınması	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3. Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak	280.000,00 TL		280.000,00 TL
Genel Toplam	280.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Başkana yapılacak ziyaretlerle ilgili ön bilgi çalışmasının yapılması	-----	-----	% 100
Başkana yapılan davetlerle ilgili katılım noktasındaki düzenlemenin yapılması	-----	-----	% 100
Başkanın katılmayacağı durumlarda karşı tarafa gerekli bilginin aktarılması (Telgraf, taziye, tebrik, çiçek vs.)	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4. Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak	220.000,00 TL		220.000,00 TL
Genel Toplam	220.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerde sportif ve akademik alt yapılı başarılı sporcu ve öğrencilerimizi ödüllendirmek	-----	-----	% 100
Ödül takdim edilen sporcu ve öğrencilerimizi kamu oyuna duyurmak	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi	210.000,00 TL		210.000,00 TL
Genel Toplam	210.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	S.H.1.5. Yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlarda ülke çapında başarılı olmuş sporcularımızı ve öğrencilerimizi onurlandırmak ve desteklemek adına ödül plaketleri verilmesi
Faaliyet Adı	F.1.5. Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklama: Belediye Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin yanı sıra spor ve eğitim odaklı faaliyetleri desteklemeyi bir kamu hizmeti olarak görmektedir. Bu tür faaliyetlerde başarılı olan ve kentimizi ülke yada dünya çapında 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		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kentte kutlanacak özel günlere yönelik ön çalışmanın yapılması	-----	-----	% 100
Özel kutlama bütçesinin belirlenmesi	-----	-----	% 100
Özel gün ve kutlama etkinliklerinde görev alacak personelin belirlenmesi ve ön çalışmanın yapılması	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6. Özel gün ve kutlamalara yönelik çalışmaların yürütülmesi	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam	450.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL



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.	250.000,00 TL	%14,97			250.000,00 TL	%14,97
P.H.1.2.	F.1.2.	260.000,00 TL	%15,57			260.000,00 TL	%15,57
P.H.1.3.	F.1.3.	280.000,00 TL	%16,77			280.000,00 TL	%16,77
P.H.1.4.	F.1.4.	220.000,00 TL	%13,17			220.000,00 TL	%13,17
P.H.1.5.	F.1.5.	210.000,00 TL	%12,57			210.000,00 TL	%12,57
P.H.1.6.	F.1.6.	450.000,00 TL	%26,95			450.000,00 TL	%26,95
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.670.000,00 TL	%27,84			1.670.000,00 TL	%27,84
Genel Yönetim Giderleri		4.669.000,00 TL	%72,16			4.800.000,00 TL	%72,16
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		6.470.000,00 TL	%100			6.470.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.801.000,00 TL	1.801.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		274.000,00 TL	274.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.670.000,00 TL	2.683.000,00 TL	4.353.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		42.000,00 TL	42.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.670.000,00 TL	4.800.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.470.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç	S.A.2.1. Belediye idari yapısının ve personelin norm kadro esaslarına uygun getirerek, eğitilmiş ve deneyimli, konusunda uzman yeterli personel yetiştirmek yetişmiş personeli vasıflarına uygun birimlerde görevlendirmek ve hizmet verimliliğini maksimum seviyelere çıkarmak.
Hedef	S.H.2.1. Personelin birimlerine göre ve değişen mevzuatlar çerçevesinde hizmet içi eğitiminin tamamlanması
Performans Hedefi	P.H.2.1. Müdürlük görev alanına giren konularda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımın sağlanarak personelin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin artırılması P.H.2.2. Belediyemiz personelinin yiyecek, giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması
Açıklama: Personele İhtiyaç Duyduğu konularda ve yetersiz kaldığı konularda hizmet içi eğitim seminerleriyle bilgi ve deneyimlerini arttırarak hizmet kalitesini arttırmak, belediyemizi geleceğe taşıya bilecek insan kaynağı oluşturmak	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kurslara katılma ve eğitim	2	2	3
Yiyecek Alımları	% 100	%100	%100
Giyecek Alımları	% 100	%100	%100
Yakacak Alımları	% 100	%100	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1. Kurslara katılma ve eğitim	80.000,00 TL		80.000,00 TL
F.2.2. Yiyecek Alımları	850.000,00 TL		850.000,00 TL
F.2.3. Giyecek Alımları	210.000,00 TL		210.000,00 TL
F.2.4. Yakacak Alımları	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam	1.590.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.2.1. Müdürlük görev alanına giren konularda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımın sağlanarak personelin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin artırılması P.H.2.2. Belediyemiz personelinin yiyecek, giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı	F.2.1. Kurslara katılma ve eğitim F.2.2. Yiyecek Alımları F.2.3. Giyecek Alımları F.2.4. Yakacak Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.590.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.590.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.590.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.2.1.	F.2.1.	80.000,00 TL	%5,03			80.000,00 TL	%5,03
P.H.2.2.	F.2.2.	850.000,00 TL	%53,46			850.000,00 TL	%53,46
	F.2.3.	210.000,00 TL	%13,21			210.000,00 TL	%13,21
	F.2.4.	450.000,00 TL	%28,30			450.000,00 TL	%28,30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.590.000,00 TL	%31,21			1.590.000,00 TL	%31,21
Genel Yönetim Giderleri		3.504.000,00 TL	%68,79			3.504.000,00 TL	%68,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.094.000,00 TL	%100			5.094.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.088.000,00 TL	2.088.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		97.000,00 TL	97.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.590.000,00 TL	566.000,00 TL	2.156.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		750.000,00 TL	750.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		3.000,00 TL	3.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.590.000,00 TL	3.504.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.094.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç	S.A.3.1. Teknolojinin sağladığı imkanlar doğrultusunda tüm birimlerin bilişim sistemlerini geliştirmek ve e-belediye hizmetlerini kent bilgi sistemi ile vatandaşların hizmetine sunmak
Hedef	S.H.3.1. Daha hızlı ve güvenilir bilgi iletişimini sağlamak
Performans Hedef	P.H.3.1. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması(EBYS belge net) P.H.3.2. Belediye internet güvenlik duvarının güçlendirilmesi P.H.3.3. Akıllı vezne kurulması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
EBYS kurulması	----	----	%100
Güvenlik duvarının güçlendirilmesi	----	----	%100
Akıllı vezne kurulumu	----	----	5 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1. EBYS belge net sisteminin kurulması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.3.2. Güvenlik duvarının güçlü hale getirilmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.3.3 5 adet akıllı vezne kurulması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.600.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.3.1. Daha hızlı ve güvenilir bilgi iletişimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.3.1. EBYS belge net sisteminin kurulması F.3.2. Güvenlik duvarının güçlü hale getirilmesi F.3.3 5 adet akıllı vezne kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.3.1.	F.3.1.	300.000,00 TL	%18,75			300.000,00 TL	%18,75
P.H.3.2.	F.3.2.	300.000,00 TL	%18,75			300.000,00 TL	%18,75
P.H.3.3.	F.3.3.	1.000.000,00 TL	%62,50			1.000.000,00 TL	%62,50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.600.000,00 TL	%22,51			1.600.000,00 TL	%22,51
Genel Yönetim Giderleri		5.507.000,00 TL	%77,49			5.507.000,00 TL	%77,49
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		7.107.000,00 TL	100			7.107.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		443.000,00 TL	443.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		78.000,00 TL	78.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL	1.421.000,00 TL	1.721.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00 TL	3.565.000,00 TL	4.865.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL	5.507.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.107.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	S.A.4.1Belediyemizin 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,tüzük ve yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını verilecek görev ve emirlere istinaden denetlemek ve teftiş etmek, Başkanlık makamınca verilecek diğer inceleme,araştırma ve soruşturmaları yürütüp, sonuçlandırmak.
Hedef	S.H.4.1 Başkanlık Makamının uygun göreceği müdürlüklerin iş ve işlemlerini teftiş etmek.
Performans Hedef	P.H.4.1 Başkanlık Makamının uygun göreceği müdürlüklerin iş ve işlemlerini teftiş etmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Disiplin Soruşturması:	67	3	35
Ön İnceleme:	4	8	6
İnceleme:	-	1	1
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1 Teftiş faaliyetleri	10.000,00TL		10.000,00TL
Genel Toplam	10.000,00TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	S.H.4.1 Başkanlık Makamının uygun göreceği müdürlüklerin iş ve işlemlerini teftiş etmek.
Faaliyet Adı	F.4.1 Teftiş faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod	2018
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	
10.000,00TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
10.000,00TL	



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.4.1	F.4.1	10.000,00TL	%100			10.000,00TL	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.000,00TL	%2,5			10.000,00TL	%2,5
Genel Yönetim Giderleri		407.000,00TL	%97.60			407.000,00TL	%97.60
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		417.000,00TL	100			417.000,00TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Maddeler Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		323.000,00TL	323.000,00TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		48.000,00TL	48.000,00TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00TL	36.000,00TL	46.000,00TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL	407.000,00TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı				417.000,00TL	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
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
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.H.5.1. Proje geliştirme çalışmaları	192.000,00 TL		192.000,00 TL
F.H.5.2. Şehre soluk aldırarak çeşitli park ve mesire alanları Projelerinin geliştirilmesi.	152.000,00 TL		152.000,00 TL
Genel Toplam	344.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	152.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		344.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.5.1.	F.H.5.1.	192.000,00 TL	%55,94			192.000,00 TL	%55,94
P.H.5.2.	F.H.51.	152.000,00 TL	%44,06			152.000,00 TL	%44,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		344.000,00 TL	%43,34			344.000,00 TL	%43,34
Genel Yönetim Giderleri		451.000,00 TL	%56,66			451.000,00 TL	%56,66
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		795.000,00 TL	100			795.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü
-----------	--------------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek İşlemler Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		387.000,00 TL	387.000,00 TL
	02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		64.000,00 TL	64.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00 TL		192.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	152.000,00 TL		152.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	344.000,00 TL	451.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			795.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
F.6.1 Belediyenin yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi	-	-	% 100
F.6.1 Dosya işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	-	-	% 100
F.6.1 Müdürlüklere hukuki danışmanlık faaliyetleri	-	-	% 100
F.6.1 Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	-	-	% 100
F.6.1 Avukatların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi	-	-	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	405.000,00 TL		405.000,00 TL
Genel Toplam	405.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.6.1. Dava ve icra dosyalarının takibi, birimlere hukuki destek sağlanması
Faaliyet Adı	F.6.1. Hukuki faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		405.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı **Hukuk İşleri Müdürlüğü**

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.6.1.	F.6.1.	405.000,00 TL	%100			405.000,00 TL	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		405.000,00 TL	%36,45			405.000,00 TL	%36,45
Genel Yönetim Giderleri		706.000,00 TL	%63,55			706.000,00 TL	%63,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.111.000,00 TL	%100			1.111.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		623.000,00 TL	623.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		83.000,00 TL	83.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.000,00 TL		405.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.000,00 TL	706.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.111.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.7.1 Gelenekselleşen festivallerin devam ettirilmesi (Festival Sayısı)	12	13	14
P.7.2 Özel Gün ve Haftaların Önemlerine uygun etkinlikler yapılması (Etkinlik Sayısı)	9	9	9
P.7.3. Kentimizi tanıtıcı fuar ve organizasyonlarda yer almak. (Fuarlara katılım sayısı)	3	3	4
P.7.4. Kişisel ve toplumsal gelişim etkinlikleri düzenlemek. (Etkinlik Sayısı)	42	45	47
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1 Festivaller	850.000,00-TL		850.000,00-TL
F.7.1 Özel gün ve haftalar etkinlikleri	401.000,00-TL		401.000,00-TL
F.7.1 Uluslararası ve Bölgesel Fuarlara katılım	265.000,00-TL		265.000,00-TL
F.7.1 Seminer, toplantı, tiyatro, müzik dinletisi gibi gününbirlik etkinlikler	565.000,00-TL		565.000,00-TL
Genel Toplam	2.0810.000,00-TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	P.H.7.1 Festival, Şölen, Konser, Tiyatro, Aydınlatma Toplantıları, Konferanslar, Dans ve Müzik Gösteri organizasyonları yapmak. Tanıtım, turizm fuarlarına katılmak, Belediye ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendirecek basılı görsel sanal yayınlar yapmak, önemli gün ve haftalarda geziler düzenlemek, İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması, AKM ve Ek Hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek, mevzuata uygun hale getirmek (Özürülüler Kanunu) periyodik bakım çalışmaları yapmak,	
Faaliyet Adı	F.H.7.1. Festivaller - Özel Gün ve Haftalar- Uluslararası ve Bölgesel fuarlara katılım - Seminerler, Müzik dinletisi gibi gününbirlik etkinlikler, Belediye bülteni – ilan ve broşür – kitap ve sergi - geziler düzenlenmesi, Kursların açılması – tesislere gerekli malzemelerin alınması, Donatı malzemeleri- periyodik bakımlar-güvenlik personeli-arge çalışmaları-tüketim malzemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklama: Kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturarak uygulamaya geçirmek, çeşitli festival ve etkinliklerde kent yaşamını kültürel anlamda geliştirmek, Vatandaşlar diğer kurumlara kıyasla belediyelerle daha çok ilgilenmekte, kararlarla ortak olmaktadır. Bu demokratik ortamı geliştirmek ve halka objektif bilgi akışını sağlamak amacıyla bültenler, görsel yayınların güncellemeleri yapılmaktadır, Belediyenin açtığı kursların artırılması, hedef kitlesinin genişletilmesi, Özürülüler kanununda belirtilen asansör zorunluluğu, ulaşım vb. zorunlulukları sağlamak, bina ve ekipmanların periyodik bakımları ile ihtiyaca karşılık olan bakımlarını sağlamak.		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.081.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.081.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.081.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
S.H.7.1	F.7.1	850.000,00 TL	%40,85			850.000,00 TL	%40,85
	F.7.2	401.000,00 TL	%19,27			401.000,00 TL	%19,27
	F.7.3	265.000,00 TL	%12,73			265.000,00 TL	%12,73
	F.7.4	565.000,00 TL	%27,15			565.000,00 TL	%27,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.081.000,00 TL	%24,13			2.081.000,00 TL	%24,13
Genel Yönetim Giderleri		6.544.000,00 TL	%75,87			6.544.000,00 TL	%75,87
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		8.625.000,00 TL	%100			8.625.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kurumlar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.105.000,00 TL	1.105.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		191.000,00 TL	191.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.081.000,00 TL	5.240.000,00 TL	7.321.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		7.000,00 TL	7.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		1.000,00 TL	1.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.081.000,00 TL	6.544.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.625.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kritik Kavşaklara battı çıktı yapımı	---	2 adet	2 adet
Yeni açılan yollara beton kilitli parke taşı ile yaya kaldırımı yapılması	% 100	% 100	% 100
Beton kilitli parke taşı tamiratı yapılması	% 100	% 100	% 100
Yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması, muhtelif cadde ve sokakların beton parke ile değiştirilerek yerine asfalt kaplama yapılması	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1. Agregal alımı yapılması	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
F.8.2. Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
F.8.3. Park bahçe ve yeşil alanların bakım onarım hizmetleri	6.500.000,00 TL		6,500.000,00 TL
F.8.4. Hizmet alımı yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.8.5. Tüpraş asfalt alımı yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
F.8.6. İş makinesi ve araç kiralama	35.000.000,00 TL		35.000.000,00 TL
Genel Toplam	102.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.1. Muhtelif cadde ve sokakların yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F.8.1. Agrega alımı yapılması F.8.2. Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması F.8.3. Beton parke tamiratyı yapım işi F.8.4. Hizmet alımı yapılması F.8.5. Tüpraş asfalt alımı yapılması F.8.6. İş makinesi ve araç kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60,000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	42.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kalfa Korusu piknik mesire alanı yapımı, Bozkurt Piknik mesire alanı yapımı	-----	-----	2 adet
Macera Parkı yapımı	-----	-----	1 adet
Macera park yapılması	-----	-----	1 adet
Battı-Çıktı yapılması	-----	3 adet	2 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.7. Kalfa Korusu piknik alanı yapımı	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
F.8.8. Battı-Çıktı yapılması	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
F.8.9. Macera parkı yapımı	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
Genel Toplam	40.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine, halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Faaliyet Adı	F.8.6. Kalfa Korusu piknik alanı yapımı F.8.7. Battı- Çıktı yapılması F.8.8. Macera parkı yapımı F.8.9. Uşak Kent Ormanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Şehirlerarası Otobüs Terminali yapılması	-----	-----	1 adet
Yeni Belediye Hizmet Binası yapılması	-----	-----	1 adet
Kapalı Pazaryeri yapılması	-----	-----	1 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.10. Yeni Otogar yapımı	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
F.8.11. Yeni Hizmet Binası yapım işi	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
F.8.12. Kapalı pazaryeri yapım işi	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
Genel Toplam	55.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine, halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
Faaliyet Adı	F.8.11. Yeni Otogar yapımı F.8.12. Yeni Hizmet Binası yapım işi F.8.13. Kapalı pazaryeri yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	55.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Yaya üst geçitleri yapılması	-----	-----	5 adet
Milli Eğitim Binası yaptırılması	-----	-----	1 bina
Öğretmen Evi yapılması	-----	-----	1 adet
Çocuk Oyun Grubu alımı yapılması	-----	-----	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.13. Yaya üst geçidi yapım işi	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
F.8.14. Milli Eğitim Müdürlük Binası Yapımı	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
F.8.15. Öğretmen Evi Yapım İşİ	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F.8.16. Derslikli Lise Yapımı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	15.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi	
Performans Hedefi	P.H.8.2.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması	
Faaliyet Adı	F.8.14. 12 adet yaya üst geçidi yapım işi F.8.15. Milli Eğitim Müdürlük Binası Restore edilmesi F.8.16. Kızak Pisti yapım işi F.8.17. Çocuk oyun grubu alımı yapılması F.8.18 Park ve bahçelerin bakım ve onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL
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		Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü					
Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	%	TL	%	TL	%
P.H.8.1.	F.8.1.	20.000.000,00 TL	%9,41			20.000.000,00 TL	
	F.8.2.	30.000.000,00 TL	%14,12			30.000.000,00 TL	
	F.8.3.	6.500.000,00 TL	%3,06			6.500.000,00 TL	
	F.8.4.	1.000.000,00 TL	%0,47			1.000.000,00 TL	
	F.8.5.	10.000.000,00 TL	%4,71			10.000.000,00 TL	
P.H.8.2.	F.8.6.	35.000.000,00 TL	%16,47			35.000.000,00 TL	
	F.8.7.	15.000.000,00 TL	%7,06			15.000.000,00 TL	
	F.8.8.	15.000.000,00 TL	%7,06			15.000.000,00 TL	
	F.8.9.	10.000.000,00 TL	%4,71			10.000.000,00 TL	
	F.8.10.	20.000.000,00 TL	%9,41			20.000.000,00 TL	
	F.8.11.	20.000.000,00 TL	%9,41			20.000.000,00 TL	
	F.8.12.	15.000.000,00 TL	%7,06			15.000.000,00 TL	
	F.8.13.	4.000.000,00 TL	%1,88			4.000.000,00 TL	
	F.8.14.	5.000.000,00 TL	%2,35			5.000.000,00 TL	
	F.8.15.	3.000.000,00 TL	%1,41			3.000.000,00 TL	
	F.8.16.	3.000.000,00 TL	%1,41			3.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		212.500.000,00 TL	%85,00			212.500.000,00 TL	%85,00
Genel Yönetim Giderleri		37.500.000,00 TL	%15,00			37.500.000,00 TL	%15,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		250.000.000,00 TL	%100			250.000.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer Tuarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		7.376.000,00 TL	7.376.000,00 TL
	02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		1.457.000,00 TL	1.457.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00 TL	20.435.000,00 TL	80.435.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	152.500.000,00 TL	8.232.000,00	160.732.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	212.500.000,00 TL	37.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	S.A.9.1. Düzenli şehirleşmenin sağlanması
Hedef	S.H.9.1. Çarpık yapılaşmaya meydan vermemek
Performans Hedef	P.H.9.1. İmar planı revizyonu yaptırılması P.H.9.2. Bol ve ucuz arsa üretmek
Açıklama: İmar planlarının güncel durumu ile geleceğe yönelik ihtiyaçlara göre revize edilerek çarpık yapılaşmaya meydan vermemek. Mevcut imar planlarına göre 18. Madde uygulaması yaptırarak arsa üretmek, imar uygulaması yapılmamış yer bırakmamak ve altyapı için kamulaştırma bedeli ödememek	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Mevcut planda 6500 hektarlık bir alanda revizyon yaptırmak	-----	-----	% 100
300 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	-----	-----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1. 6500 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
F.9.2. 300 Hektarlık alanda 18. Madde uygulaması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.9.1. İmar planı revizyonu yaptırılması P.H.9.2. Bol ve ucuz arsa üretmek
Faaliyet Adı	F.9.1. 6500 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılması F.9.2. 300 Hektarlık alanda 18. Madde uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç	S.A.9.2. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkmak
Hedef	S.H.9.4. Tarih ve kültürümüzün yok olmasını engellemek
Performans Hedefi	P.H.9.5. Görüntü kirliliğine meydan vermemek. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkarak, yok olmasını engellemek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.9.1 Seçilen bir sokakta sokak sağıklaştırma projesi ve uygulaması yaptırmak	-----	-----	% 100
P.H.9.2 Belediyemizde kamulaştırılan 4 adet tarihi binanın restore edilmesi için proje hazırlanması	-----	-----	4 bina
P.H.9.3 Şehrimizdeki tarihi ve kültürel değerlere sahip 5 adet çeşmenin restore edilmesi	-----	-----	5 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.3. Sokak sağıklaştırma çalışması yapılması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
F.9.4. Tarihi binaların restorasyonu	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F.9.5. Tarihi çeşmelerin restorasyonu	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	620.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.9.5. Görüntü kirliliğine meydan vermemek. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkarak, yok olmasını engellemek
Faaliyet Adı	F.9.5. Sokak sağlıklılaştırma çalışması yapılması F.9.6. Tarihi binaların restorasyonu F.9.7. Tarihi çeşmelerin restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.9.1.	F.9.1.	400.000,00 TL	%24,69			400.000,00 TL	%24,69
P.H.9.2.	F.9.2.	600.000,00 TL	%37,04			600.000,00 TL	%37,04
P.H.9.3.	F.9.3.	20.000,00 TL	%1,23			20.000,00 TL	%1,23
P.H.9.4.	F.9.4.	500.000,00 TL	%30,86			500.000,00 TL	%30,86
P.H.9.5.	F.9.5.	100.000,00 TL	%6,18			100.000,00 TL	%6,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.620.000,00 TL	%8,40			1.620.000,00 TL	%8,40
Genel Yönetim Giderleri		17.659.000,00 TL	%91,60			17.659.000,00 TL	%91,60
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		19.279.000,00 TL	100			19.279.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.658.000,00 TL	4.658.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		705.000,00 TL	705.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL	2.061.000,00 TL	2.181.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL	10.235.000,00 TL	11.735.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.620.000,00 TL	17.659.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.279.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
İtfaiye Müdürlüğü Personelinin Mesleki Eğitim düzeyini yükseltmek	% 100	% 100	% 100
5393 sayılı Belediye kanununun 77. maddesi gereğince, gönüllü itfaiyeci olacak vatandaşlara yıl sonuna kadar sivil savunma eğitimi vermek.	% 100	% 100	% 100
Sanayicilerimizin, halkımızın ve öğrencilerimizin yangına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla el kitabı, eğitici broşür veya afişlerin hazırlanarak dağıtımının yapılması	% 100	% 100	% 100
İlimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Eğitim düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1. Hizmet içi eğitim	25.000,00 TL		25.000,00 TL
F.10.2. Sivil savunma ve diğer eğitimler	25.000,00 TL		25.000,00 TL
F.10.3. El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması	2.000,00 TL		2.000,00 TL
Genel Toplam	52.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
Amaç	S.A.10.1. Uşak itfaiye teşkilatını Teknojiyi kullanan, Bilgili ve konumunda güçlü hale getirmek.
Hedef	S.H.10.1. Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunun güçlü hale getirilmesi - İtfaiye Müfrezesi kurulması S.A.10.2. Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelinin Mesleki Eğitim düzeyini yükseltmek. Halkı ve Kurumları Yangına Karşı Bilinçlendirmek. S.A.10.3 Mevcut Yangın hidratlarının bakımının yaptırılması,İhtiyaç olan yerlere yenilerinin eklenmesi
Performans Hedef	P.H.10.1. Araç Alımı- Müfreze Noktası yapımı P.H.10.2. Personel eğitimi - Halkı ve Kurumları Yangına Karşı Bilinçlendirmek. P.H.10.3 Mevcut Yangın hidratlarının bakımının yaptırılması, İhtiyaç olan yerlere yenilerinin eklenmesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Yüksek basınçlı yangın söndürme sisteminin kurulumu yapılabilecek ve hareket manevrası kolay olan çift kabin itfaiye aracı alınması	100%	100%	% 100
İtfaiye Müfrezesi açılması.	---	---	1 adet
İtfaiye personeli ve çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim verilmesi	100%	100%	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.4. Araç Alımı- Müfreze Noktası yapımı	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F.10.5. Personel eğitimi - Halkı ve Kurumları Yangına Karşı Bilinçlendirmek.	182.000,00 TL		182.000,00 TL
F.10.3 Hidratlarının bakımının yaptırılması, İhtiyaç olan yerlere yenilerinin eklenmesi	36.000,00 TL		36.000,00 TL
Genel Toplam	818.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.10.1. Araç Alımı- Müfreze Noktası yapımı P.H.10.2 İtfaiye müfrezesi açılması. P.H.10.3. İtfaiye personeli ve çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim verilmesi
Faaliyet Adı	F.10.1. Çift kabin itfaiye aracı alınması F.10.2. İtfaiye müfrezesi açılması F.10.3 İtfaiye personeli ve çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	636.000,00 YL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	182.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		818.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		818.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.10.1.	F.10.1.	600.000,00 TL	%73,35			600.000,00 TL	%73,35
P.H.10.2.	F.10.2.	182.000,00 TL	%22,25			182.000,00 TL	%22,25
P.H.10.3.	F.10.3.	36.000,00 TL	%4,40			36.000,00 TL	%4,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		818.000,00 TL	%14,72			818.000,00 TL	%14,72
Genel Yönetim Giderleri		4.740.000,00 TL	%85,28			4.740.000,00 TL	%85,28
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.558.000,00 TL	%100			5.558.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	3.959.000,00 TL		3.959.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	739.000,00 TL		739.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	636.000,00 TL	42.000,00 TL	678.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	182.000,00 TL		182.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	818.000,00 TL	4.740.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.558.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleşme 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 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1. Muhasebe faaliyetleri	35.000,00 TL		35.000,00 TL
Genel Toplam	35.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	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
Faaliyet Adı	F.11.1. Muhasebe faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	S.A.11.1. Mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kaynakların artırımını sağlamak. S.A.11.2. Belediyemizde kullanılan sarf kırtasiye malzemelerinin tek elden yürütülmesi ve temin edilmesi
Hedef	S.H.11.1. Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapının devamlılığını sağlamak S.H.11.2. Kaliteli ürünleri daha uygun piyasa fiyatına temin etmek.
Performans Hedef	P.H.11.6. Belediyeye olan borçlarını vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli tatbikatların yapılması. tahakkuk-tahsilât oranında denklik sağlanması. P.H.11.7. Belediye kırtasiye ambarını Satın Alma Birimi eliyle takip etmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	2700	2800	2900
Belediye ambarına toplamda 100 kalem kırtasiye malzemesi alımı	---	---	100 kalem
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.2. Alacakların takibinin yapılması	75.000,00 TL		75.000,00 TL
F.11.3 Kırtasiye ambarına sarf malzeme alımı	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	125.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.11.6. Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli yasal takibin yapılması P.H.11.7 Belediye kırtasiye ambarını Satın Alma Birimi eliyle takip etmek
Faaliyet Adı	F.11.2. Alacakların takibinin yapılması F.11.3. Kırtasiye ambarına sarf malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	T L	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.11.1.-	F.11.1.	35.000,00 TL	%21,88			35.000,00 TL	%21,88
	F.11.2.	75.000,00 TL	%31,25			75.000,00 TL	%31,25
	F.11.3.	50.000,00 TL	%46,87			50.000,00 TL	%46,87
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		160.000,00 TL	%0,21			160.000,00 TL	%0,21
Genel Yönetim Giderleri		76.532.000,00 TL	%99,79			76.532.000,00 TL	%99,79
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		76.692.000,00 TL	%100			76.692.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.635.000,00 TL	3.635.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		565.000,00 TL	565.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL	1.305.000,00 TL	1.465.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		22.000.000,00 TL	22.000.000,00 TL
	05	Cari Transfer		8.315.000,00 TL	8.315.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		61.000,00 TL	61.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		2.501.000,00 TL	2.501.000,00 TL
	08	Borç Verme		100.000,00 TL	100.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek		38.050.000,00 TL	38.050.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL	76.532.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			76.692.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Amaç	S.A.12.1. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.12.1. Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
Performans Hedef	P.H.12.1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bağlı birimlerin Su İşletme Birimi, , Dokurevi, Huzurpark ve Sosyal Tesisleri işletmek ve geliştirmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.12.1 Açıklama:Abonelerde 10 yılı doldurmuş su sayaçlarını damgalanma işlemlerini yapmak.Borçlu Abonelerde Su kesme işlemini yaparak tahakkuk ve tahsilat oranını artırmak.Kartlı Su sayaç servis ve istasyonunu kurmak.	% 100	% 100	% 100
P.H.12.2 Halı Dokuma Kursu açarak, ilimizde Tarihi Uşak Halısını dokuyan dokuyucu sayısını artırmak. Tarihi Uşak Halısını ulusal ve Uluslar arası Tanıtımını yapmak. Dokutulan Tarihi Uşak Halısının satışını yapmak	% 100	% 100	% 100
P.H.12.3 Huzurpark Sosyal Tesislerde bulunan Halı saha, yüzme havuzu, tenis kortları ve Misafirhaneyi işletmek.	% 100	% 100	% 100
P.H.12.4 Yol üstü ve eski garajda bulunan Otoparkları işletmek.	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.H.12.1. Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullarımlarını kapatmak	6.818.000,00 TL		6.818.000,00 TL
F.H.12.2 Kurs açmak ve giderlerini karşılamak, halı dokumak için gerekli hammadde alımı yapmak	1.272.000,00 TL		1.272.000,00 TL
Genel Toplam	8.090.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.090.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.090.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.090.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.12.1	F.12.1.	6.818.000,00 TL	%84,38			6.818.000,00 TL	%84,38
P.H.12.1.	F.12.2.	1.272.000,00 TL	%15,72			1.272.000,00 TL	%15,72
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		8.090.000,00 TL	%83,83			8.090.000,00 TL	%83,83
Genel Yönetim Giderleri		1.560.000,00 TL	%16,17			1.560.000,00 TL	%16,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		9.650.000,00 TL	100			9.650.000,00 TL	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.238.000,00 TL	1.238.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		225.000,00 TL	225.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.090.000,00 TL	13.000,00 TL	8.103.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		84.000,00 TL	84.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.090.000,00 TL	1.560.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.650.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Sokak Hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması için yapılan aşı sayısı	500	550	600
Tedavi edilecek hayvan sayısı	100	130	160
Toplanan başıboş sokak hayvanları sayısı	500	600	700
Sokak hayvanlarını asgari popülasyon da tutulabilmesi için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması(kısırlaştırılan hayvan sayısı)	500	550	600
Sahiplendirilen hayvan sayısı	300	400	400
Kuduz hastalığı nedeniyle aşı yapılma yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1. Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu	220.000,00 TL		220.000,00 TL
F.13.2. Barınak düzenleme faaliyetleri	82.500,00 TL		82.500,00 TL
F.13.3. Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama hizmeti alımı	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F.13.4. Araç alımı ve kiralama	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	932.500,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.13.1. Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	F.13.1. Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu F.13.2. Barınak düzenleme faaliyetleri F.13.3. Geçici bakımevi faaliyetleri F.13.4. Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
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	82.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		932.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		932.500,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
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 (19 Mahalle)	% 100	% 100	% 100
İlaçlanacak kapalı alan sayısı(ev,işyeri,kamu binaları)	200	250	300
Gelen şikayet ve talepleri yerinde inceleme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Et ve et ürünleri grubu satan denetlenecek yer sayısı	100	110	120
Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı	1	4	5
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.5. Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F.13.6. Haşere, insektisit, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi ve ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	8.000,00 TL		8.000,00 TL
F.13.7. Çevre sağlığı faaliyetleri	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	78.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.13.1. Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
Faaliyet Adı	F.13.5. Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi F.13.6. Haşere, insektisit, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi ve ilgili eğitimlerin düzenlenmesi F.13.7. Çevre sağlığı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.13.1. Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
Hedef	S.H.13.2. Sosyal belediyeçilik anlayışı içinde hayvan barınağı yapılması
Performans Hedefi	P.H.13.2. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Sokak Hayvanları Bakım Evi (Geçici Bakım Evi) 'nin medikal,tıbbi,büro vb. malzemelerin alınması P.H.13.3. 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
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Geçici Bakım Evi Yapılması	--	% 100	% 100
Atlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.8. Geçici Bakım Evi Yapılması	220.000,00 TL		220.000,00 TL
F.13.9. Hayvan yemi alınması,kuşam alım ve bakımı,hayvanların bakım faaliyetleri	90.000,00 TL		90.000,00 TL
Genel Toplam	310.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.13.2. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Sokak Hayvanları Bakım Evi (Geçici Bakım Evi) ‘nin medikal,tıbbi,büro vb. malzemelerin alınması</p> <p>P.H.13.3. 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>
Faaliyet Adı	<p>F.13.8. Sosyal belediyeçilik anlayışı içinde hayvan barınağı yapılması</p> <p>F.13.9. Atlı Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.1.	F.13.1.	220.000,00 TL	%7,60			220.000,00 TL	%7,60
	F.13.2.	82.500,00 TL	%2,85			82.500,00 TL	%2,85
	F.13.3.	600.000,00 TL	%20,72			600.000,00 TL	%20,72
	F.13.4.	30.000,00 TL	%1,04			30.000,00 TL	%1,04
	F.13.5.	50.000,00 TL	%1,73			50.000,00 TL	%1,73
	F.13.6.	8.000,00 TL	%0,28			8.000,00 TL	%0,28
	F.13.7.	20.000,00 TL	%0,69			20.000,00 TL	%0,69
P.H.2.	F.13.8.	220.000,00 TL	%7,60			220.000,00 TL	%7,60
P.H.3.	F.13.9.	90.000,00 TL	%3,11			90.000,00 TL	%3,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.320.500,00TL	%45,28			1.320.500,00TL	%45,28
Genel Yönetim Giderleri		1.595.500,00 TL	%54,72			1.595.500,00 TL	%54,72
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		2.916.000,00TL	%100			2.916.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		844.000,00 TL	844.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		151.000,00 TL	151.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.238.000,00 TL	411.000,00 TL	1.649.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	82.500,00 TL	189.500,00 TL	272.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.320.500,00 TL	1.595.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.916.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç	S.A.14.1. Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak		
Hedef	S.H.14.1. Belde halkının temiz bir çevre ve temiz bir kentte, sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, kentteki bütün sokakların sürekli çöplerinin alınması, çevre, yol, kaldırım ve genel temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi		
Performans Hedef	P.H.14.1. Günlük 250 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek P.H.14.2. Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kent İçi Çöp Toplama ve Nakli Sokak ve Caddelerin El ve Makine ile Süpürülmesi işi kapsamında toplanılan çöpleri yeni açılan katı atık bertaraf tesisine depolamak	7.700.000,00	23.000.000,00	34.000.000,00
Konteyner Alımı	1.000	800	1.000
Traktör Bölgelerinde kullanılmak üzere çöp bidonu alımı	500	800	1.000
Şehrin uygun bölgelerine ve okullara çöp sepeti konulması	200	1.000	-
Şehrimizin pilot bölgelerinde yer altı konteynerleri yerleştirmek	40	-	-
Şehrimizin pilot bölgelerinde yer üstü konteynerleri yerleştirmek	-	100	300
Konteynerlerin boyanması ve tekerleklerinin değiştirilmesi için gerekli malzemelerin alınması	500	500	500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1. Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirmek	34.000.000,00		34.000.000,00
F.14.2. Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	36.000.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.14.1. Günlük 250 ton evsel atık ve inşaat atıklarının düzenli bir şekilde toplanması ve nali işini gerçekleştirmek</p> <p>P.H.14.2. Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması</p>
Faaliyet Adı	<p>F.14.1. Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirmek</p> <p>F.14.2. Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.14.2. Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
Hedef	S.H.14.3. 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 temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi S.H.14.4. Evsel atıksu arıtma tesisine kapasite artırımı için 40.000 m ³ /gün ek tesis yapılması
Performans Hedef	P.H.14.3. Belediyemize ait hizmet binalarının iç temizliklerini düzenli bir şekilde sağlamak P.H.14.4. Çağdaş, sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak
Açıklama: 02 Ekonomik kodlu 2017 yılı Evsel Atıksu Arıtma Tesisine kapasite artırımı için 40.000 m ³ /gün ek tesis yapım giderleri : 35.000.000,00 (Ek tesis yapımında Çevre Bakanlığı tarafından İhale bedelinin % 50 oranında hibe alınabilir. Bütçeden ayrılan ödenek miktarı ihaleden sonra % 50 eksilir.)	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.14.3. Belediyemize bağlı hizmet binalarının iç temizliğinin yapılması	100%	100%	100%
P.H.14.3. Ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının temizliğinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.3. Temizlik malzemesi alımı	500.000,00		500.000,00
F.14.4 . Sermaye Giderleri	3.516.000,00		3.516.000,00
Genel Toplam	4.016.000,00		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.14.3. Belediyemize ait hizmet binalarının iç temizliklerinin düzenli bir şekilde sağlamak P.H.14.3. Ana hizmet binası ve ek hizmet binalarının temizliğinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı
Faaliyet Adı	F.14.3. Temizlik malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
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	3.516.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.016.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.016.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1.	F.14.1.	34.000.000,00 TL	%84,97			34.000.000,00 TL	%84,97
P.H.14.2.	F.14.2.	2.000.000,00 TL	%5,00			2.000.000,00 TL	%5,00
P.H.14.3.	F.14.3.	500.000,00 TL	%1,25			500.000,00 TL	%1,25
P.H.14.4	F.14.4.	3.516.000,00 TL	%9,78			3.516.000,00 TL	%9,78
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.016.000,00 TL	%88,46			40.016.000,00 TL	%88,40
Genel Yönetim Giderleri		5.218.000,00 TL	%11,54			5.218.000,00 TL	%11,54
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		45.234.000,00 TL	%100			45.234.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	913.000,00 TL		913.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00 TL		160.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.500.000,00 TL	4.145.000,00 TL	40.645.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	3.516.000,00 TL		3.516.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.016.000,00 TL	5.218.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.234.0000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama:

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Meclis Toplantısında görüşülen konu sayısı	900	950	1100
Encümen toplantısında görüşülen konu sayısı	1000	1100	1300

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.1. Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması	550.000,00 TL		550.000,00 TL
Genel Toplam	550.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.15.1. Belediye Meclis toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması
Faaliyet Adı	F.15.1. Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	550.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.15.1.	F.15.1.	550.000,00 TL	%36,28			550.000,00 TL	%36,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		550.000,00 TL	%36,28			550.000,00 TL	%36,28
Genel Yönetim Giderleri		966.000,00 TL	%63,72			966.000,00 TL	%63,72
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.516.000,00 TL	%100			1.516.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi 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	550.000,00 TL	651.000,00 TL		1.201.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		131.000,00 TL		131.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		184.000,00 TL		184.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL	966.000,00 TL		1.516.000,00 TL
Bütçe Dışı		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.516.000,00 TL				



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Amaç	S.A.16.1. Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
Hedef	S.H.16.1. Şehrimiz sokaklarında seyyar satıcılık yapmaya çalışanları yakalamak ve seyyar satış yapmalarını engellemek S.H.16.2. Şehrimizin sokaklarında dilencilik yapmaya çalışanları yakalamak ve dilenerek halkın huzurunu bozmalarını engellemek. S.H.16.3. Görüntü kirliliğine meydan vermemek S.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
Performans Hedef	P.H.16.1. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek P.H.16.2. Dilencilik yapanları engellemek P.H.16.3. İzinsiz işgallere engel olmak P.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Dilencilik yapanları engellemek	% 80	% 80	% 90
Şehrimizde izinsiz olarak yapılan Reklam Panolarını (Billboard) tespit ederek yasal işlem uygulamak	% 100	% 100	% 100
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için denetlenecek işyeri (adet)	2000	2250	2250
Şehrimizde yapılmakta olan veya yapılacak olan yapıların kaldırım ve yolları işgalini önlemek	% 80	% 80	% 90
İzinsiz el ilanı ve broşür dağıtılmasını ve stand açmalarını engellemek	% 80	% 85	% 90
Vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahatça hareket edebilmeleri için izinsiz ve düzensiz işgalleri engellemek (günlük işyeri adedi)	80	80	80
Pazar yerlerinde bulunan her türlü esnaf denetimi (haftalık denetlenen esnaf sayısı)	100	100	100
Diğer resmi kurumlar ile oluşturulan komisyonlara katılım sağlamak	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1. Denetim,izleme faaliyetleri	120.000,00 TL		120.000,00 TL
Genel Toplam	120.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.16.1. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek P.H.16.2. Dilencilik yapanları engellemek P.H.16.3. İzinsiz işgallere engel olmak P.H.16.4. İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
Faaliyet Adı	F.16.1. Denetim, izleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00 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	120.000,00 TL	%100			120.000,00TL	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		120.000,00 TL	%2,40			120.000,00 TL	%2,40
Genel Yönetim Giderleri		4.885.000,00 TL	%97,60			4.885.000,00 TL	%97,60
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.005.000,00TL	%100			5.005.000,00TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.946.000,00 TL	3.946.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		600.000,00 TL	600.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL	289.000,00 TL	409.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		50.000,00 TL	50.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	4.885.000,00 TL	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.005.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	<p>S.A.17.1. İçme Suyu Depoları arası isale hattı ve depoların yenilenmesi- İçme Suyu Arıtma Tesisi bakım, onarım ve dsi. yıllık taksit ödemesi giderleri- İçme Suyu Abone bağlantıları için malzeme alımı.</p> <p>S.A.17.2 İş Makinesi kiralanması hizmet alımı- İş ve hizmet aracı kiralanması hizmet alımı- İş ve hizmet araçları bakım, onarım giderleri.</p> <p>S.A.17.3Arıtma Tesisi,su kuyuları ve içme suyu depoları analiz giderleri.</p>
Hedef	<p>S.H.17.1. İlimiz içme suyu hattı, deposu ve arıtmasına ait bakım onarım işlerinin düzenli yapılması.</p> <p>S.H.17.2.Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde aksaklığa sebebiyet vermemek.</p> <p>S.H.17.3 İçme suyu ihtiyacının karşılandığı arıtma tesisi, su kuyuları ve içme suyu depolarının su analiz ücretlerinin ödenmesi.</p>
Performans Hedef	<p>P.H.17.1. İlimize İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun olarak kaliteli içme suyu sağlanması.</p> <p>P.H.17.2. İhtiyaç olan iş makineleri, iş ve hizmet araçlarının kiralanması; yedek parça ve hizmet alımlarının yapılması.</p> <p>P.H.17.3. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun içme suyu temin edilmesi.</p>
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Kaliteli içme suyunun sağlanması	---	---	%95
Vatandaşlarımıza vereceğimiz hizmetlerinin aksamaması yönünden gereklidir.	---	---	%100
İçme suyu depolarının su analiz ücretlerinin ödenmesi	---	---	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1. İçme suyu inşaatı ve yenileme	7.300.000,00 TL		7.300.000,00 TL
F.17.2 Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hat döşeme ile bakım ve onarımlarının	2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL
F.17.3. Sağlıklı su teminin sağlanması.	110.000,00 TL		110.000,00 TL
Genel Toplam	9.810.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.17.1.İlimiz içme suyu hattı, deposu ve arıtmasına ait bakım onarım işlerinin düzenli yapılması.</p> <p>P.H.17.2 İhtiyaç olan iş makineleri, iş ve hizmet araçlarının kiralanması; yedek parça ve hizmet alımlarının yapılması</p> <p>P.H.3. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun içme suyu temin edilmesi</p>
Faaliyet Adı	<p>F.17.1. İçme suyu inşaatı ve yenileme</p> <p>F.17.2. Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hat döşeme ile bakım ve onarımlarının</p> <p>F.17.3. Sağlıklı su teminin sağlanması.</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.510.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.810.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç	<p>S.A.17.4 Pvc kanal ve içme suyu malzeme- Beton boru ve ek parçaları-Sfero döküm kapak ve yağmur suyu ızgara takımı alımı.</p> <p>S.A.17.5 İçme Suyu Sondaj Kuyusu açılması-Kanalizasyon ve Yağmur Suyu hattı yapımı-İçme suyu hattı döşenmesi.</p> <p>S.A.17.6. Su kuyuları ve içme suyu depolarına scada sistemi kurulması</p>
Hedef	<p>S.H.17.4 İlimizin muhtelif cadde ve sokaklarında müdürlüğümüzün iş programı doğrultusunda ve vatandaşın gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon hatlarının bakım, onarım ve hat döşenmesi mal alımı yöntemi ile yapılacaktır.</p> <p>S.H.17.5.İlimizin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması.</p> <p>S.H.17.6Su kuyuları ve içme suyu depolarının ölçülebilirliğini ve kontrolünü sağlamak.</p>
Performans Hedef	<p>P.H.17.4. Mal Alımı ihalesi ile yaparak ihtiyaçları gidermek</p> <p>P.H.17.5. İlimizin ihtiyacı olan içme suyunun temin edilmesi</p> <p>P.H.17.6. Su kuyuları ve içme suyu depolarını 2018 yılı içerisinde scada sistemine geçirmek.</p>
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.17.1 Mal alımı yapılması.	----	----	% 100
P.17.2 İçme suyu hattı döşenerek ihtiyacın giderilmesi.	----	----	% 100
P.17.3 Scada sistemine geçirmek.	----	----	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1. Mal Alımı ihalesi ile yaparak ihtiyaçları gidermek	6.550.000,00 TL		6.550.000,00 TL
F.17.2. içme suyu hattı döşenerek ihtiyacın giderilmesi.	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
F.17.3. Scada sistemine geçirmek.	2.700.000,00 TL		2.700.000,00 TL
Genel Toplam	16.750.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	P.H.17.4. Mal Alımı ile ihalesi ve acil ihtiyaçlar için doğrudan temin yapılarak desteklenecektir. P.H.17.5. İlimizin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması. P.H.17.6 Su kuyuları ve içme suyu depolarını 2018 yılı içerisinde scada sistemine geçirmek.
Faaliyet Adı	F.17.4. Mal Alımı ihalesi ile yaparak ihtiyaçları gidermek F.17.5. içme suyu hattı döşenerek ihtiyacın giderilmesi. F.17.6. Scada sistemine geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.750.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1.	F.14.1.	7.300.00,00 TL	%27,48			7.300.00,00 TL	%27,48
P.H.14.2.	F.14.2.	2.400.00,00 TL	%9,04			2.400.00,00 TL	%9,04
P.H.14.3.	F.14.3.	110.000,00 TL	%0,41			110.000,00 TL	%0,41
P.H.14.4.	F.14.4.	6.550.000,00 TL	%24,66			6.550.000,00 TL	%24,66
P.H.14.5.	F.14.5.	7.500.000,00 TL	%28,24			7.500.000,00 TL	%28,24
P.H.14.6.	F.14.6.	2.700.000,00 TL	%10,17			2.700.000,00 TL	%10,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		26.560.000,00 TL	%24,80			26.560.000,00 TL	%26,12
Genel Yönetim Giderleri		8.757.000,00 TL	%75,20			8.757.000,00 TL	%75,20
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		35.317.000,00 TL	%100			35.317.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.694.000,00 TL	2.694.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		546.000,00 TL	546.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.510.000,00 TL	3.759.000,00 TL	6.269.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	24.050.000,00 TL	1.758.000,00 TL	25.808.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.560.000,00 TL	8.757.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.317.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç	S.A.18.1. Kentimizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak
Hedef	S.H.18.1. 2018 yılı içerisinde İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1011 Ada 13 parsel çevresinde yeni bir mezarlık alanının belediyemize kazandırılmış olup, Vatandaşlarımızın talebi üzerine peyderpey Parselasyon ve yol çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedef	P.H.18.1. Asri mezarlıkta 2018 yılı içerisinde çevre düzenlemeleri, adaların parselasyon çalışmaları ve giriş kapısının yapılması. Asri mezarlıktaki yolların kenarına ağaç dikilmesi, 1.2.3.sınıf defin yapılacak adaların ve çocuk mezar adalarının belirlenmesi defin yapılan mezarlar arasındaki yolların yapılması Şehitler 2 mezarlığının alanının plan değişikliği yapılarak genişletilmesi. Asri mezarlıkta 1.ve 2.sınıf mezar parselasyonlarının yapılarak, Asri mezarlıkta halen mevcut olan defin yapılacak adaların oluşturulması.
Açıklama: Mezarlıklar Müdürlüğü yönetmeliğine uygun şekilde faaliyetlerini yönetmek.	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.18.1. İlimizde uzun yıllara hitab edebilecek Asri mezarlığın vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verilebilir hale getirilmesini sağlamak, .	----	----	% 60
P.H.18.2. 2017 yılı içerisinde İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1011 Ada 13 parsel çevresinde yeni bir mezarlık alanının belediyemize kazandırılmış olup, Vatandaşlarımızın talebi üzerine peyderpey Parselasyon ve yol çalışmaları yapmak,	----	----	% 40
P.H.18.3. Yıllık gerekli mal ve malzemenin alımı, cenazenin şehirlerarası taşıma işlemleri	----	----	% 100
Açıklama: Mevcut mezarlıklarda peyzaj çalışmalarının yapılarak kentimize uygun tarihi dokuyla örtüşen bir mezarlık oluşturmak			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1. Asri mezarlık düzenleme faaliyetleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F.18.2. Mezarlık olarak kullanılacak yerlerin düzenlenmesi ve parselasyonu	48.000,00 TL		48.000,00 TL
F.18.3. Cenaze işlemleri için yıllık gerekli mal ve malzemenin alımı, cenazenin şehirler arası taşıma işlemleri	524.000,00 TL		524.000,00 TL
Genel Toplam	672.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.18.1. . Asri mezarlıkta 2018 yılı içerisinde çevre düzenlemeleri, adaların parselasyon çalışmaları ve giriş kapısının yapılması. Asri mezarlıktaki yolların kenarına ağaç dikilmesi, 1.2.3.sınıf defin yapılacak adaların ve çocuk mezar adalarının belirlenmesi defin yapılan mezarlar arasındaki yolların yapılması Şehitler 2 mezarlığının alanının plan değişikliği yapılarak genişletilmesi. Asri mezarlıkta 1.ve 2.sınıf mezar parselasyonlarının yapılarak, Asri mezarlıkta halen mevcut olan defin yapılacak adaların oluşturulması.
Faaliyet Adı	F.18.1. Asri mezarlık düzenleme faaliyetleri F.18.2. Mezarlık olarak kullanılacak yerlerin düzenlenmesi ve parselasyonu F.18.3. Cenaze işlemleri için yıllık gerekli mal ve malzemenin alımı, cenazenin
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	524.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	148.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		672.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		672.000,00 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.	100.000,00 TL	%14,88			100.000,00 TL	%14,88
P.H.18.2.	F.18.2.	48.000,00 TL	%7,14			48.000,00 TL	%7,14
P.H.18.3.	F.18.3.	524.000,00 TL	%77,98			524.000,00 TL	%77,98
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		672.000,00 TL	%50,22			672.000,00 TL	%50,22
Genel Yönetim Giderleri		666.000,00 TL	%49,78			666.000,00 TL	%49,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.338.000,00 TL	%100			1.338.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kurumlar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		263.000,00 TL	263.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		44.000,00 TL	44.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	524.000,00 TL	359.000,00 TL	883.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	148.000,00 TL		148.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	672.000,00 TL	666.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.338.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.19.1. Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
Hedef	S.H.19.1. Ulaşımı rahatlatmak için toplu taşıma, yol ve trafik çalışmalarını tamamlamak.
Performans Hedef	P.H.19.1. Mevcut sinyalizasyonsuz kavşakların sinyalize edilmesi ve gerekli görülen yerlere kesintisiz güç kaynağı konulması P.H.19.2. Yol ve yaya geçitlerinin boyanması P.H.19.3. Mevcut yol, yaya geçitleri ve yeni kavşaklara levha konulması P.H.19.4. Kesintisiz Güç Kaynağı konulması
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.19.1 Kent merkezinde sinyalizasyon sistemi kurulacak kavşak	6	6	12
P.H.19.2 Dikilecek levha sayısı	1500	1850	2250
P.H.19.3 Kullanılacak boya miktarı	50 Ton	50 Ton	100 ton
P.H.19.4 Kesintisiz Güç Kaynağı konulması	-	-	34 adet kavşak
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.1. Sinyalizasyon sistemi ve Kesintisiz Güç Kaynağı Konulması	755.000,00 TL		755.000,00 TL
F.19.2. Yol ve yaya geçitlerinin boyanması	700.000,00 TL		700.000,00 TL
F.19.3. Trafik levhası çalışmaları	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F.19.4. Kesintisiz Güç Kaynağı konulması	190.000,00 TL		190.000,00 TL
Genel Toplam	1.945.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.19.1. Mevcut sinyalizasyonsuz kavşakların sinyalize edilmesi ve gerekli görülen yerlere kesintisiz güç kaynağı konulması</p> <p>P.H.19.2. Yol ve yaya geçitlerinin boyanması</p> <p>P.H.19.3. Mevcut yol, yaya geçitleri ve yeni kavşaklara levha konulması</p> <p>P.H.19.4. Kesintisiz Güç Kaynağı konulması</p>
Faaliyet Adı	<p>F.19.1. Sinyalizasyon sistemi ve Kesintisiz Güç Kaynağı Konulması</p> <p>F.19.2. Yol ve yaya geçitlerinin boyanması</p> <p>F.19.3. Trafik levhası çalışmaları</p> <p>F.19.4. Kesintisiz Güç Kaynağı konulması</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	890.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.055.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.945.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.945.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.19.1. Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
Hedef	S.H.19.2. Trafik Kontrol Merkezi Kurulumu.
Performans Hedefi	P.H.19.5. Kameralar ile kavşakların izlenmesi, sinyalize kavşaklardaki arızaların merkezden görülerek müdahale edilmesini mümkün kılarak herhangi bir arıza durumunda arızaya müdahale süresinin kısılması sağlanarak, trafik güvenliği en yüksek seviyeye çıkarılabilecektir. Kavşaklar arası koordinasyon ve yeşil dalga sistemi kurulması, yönetimi - AGS Acil Geçiş Sistemi kurulması ve yönetimi. P.H.19.6. Müdürlüğümüz boya ekiplerince kullanılmak üzere araç alımı planlanmaktadır.
Açıklama: Sinyalize kavşakların denetlenmesi için 2018 ve daha sonraki yıllarda Trafik Kontrol Merkezi kurulumu planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Trafik Kontrol Merkezi Kurulumu.	1 adet	1 adet	1 adet (34 kavşak)
Araç kiralama	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.5. Acil Geçiş Sistemi kurulması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F.19.6. 1 adet araç kiralama yapılması	118.000,00 TL		118.000,00 TL
Genel Toplam	1.118.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	<p>P.H.19.5. Kameralar ile kavşakların izlenmesi, sinyalizasyon kavşaklardaki arızaların merkezden görülerek müdahale edilmesini mümkün kılarak herhangi bir arıza durumunda arızaya müdahale süresinin kısılması sağlanarak, trafik güvenliği en yüksek seviyeye çıkarılabilecektir. Kavşaklar arası koordinasyon ve yeşil dalga sistemi kurulması, yönetimi - AGS Acil Geçiş Sistemi kurulması ve yönetimi.</p> <p>P.H.19.6. . Müdürlüğümüz boya ekiplerince kullanılmak üzere araç alımı planlanmaktadır.</p>
Faaliyet Adı	<p>F.19.5. Acil Geçiş Sistemi kurulması F.19.6. 1 adet araç kiralama yapılması</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.118.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.118.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.19.1.	F.19.1.	755.000,00 TL	%24,65			755.000,00 TL	%24,65
P.H.19.2.	F.19.2.	700.000,00 TL	%22,85			700.000,00 TL	%22,85
P.H.19.3.	F.19.3.	300.000,00 TL	%9,79			300.000,00 TL	%9,79
P.H.19.4.	F.19.4.	190.000,00 TL	%6,20			190.000,00 TL	%6,20
P.H.19.5.	F.19.5.	1.000.000,00 TL	%32,66			1.000.000,00 TL	%32,66
P.H.19.6.	F.19.6.	118.000,00 TL	%3,85			118.000,00 TL	%3,85
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.063.000,00 TL	%53,84			3.063.000,00 TL	%53,84
Genel Yönetim Giderleri		2.626.000,00 TL	%46,16			2.626.000,00 TL	%46,16
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.689.000,00 TL	%100			5.689.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.282.000,00 TL	2.282.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		344.000,00 TL	344.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.008.000,00 TL		1.008.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	2.055.000,00 TL		2.055.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.063.000,00 TL	2.626.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.689.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.1 ilimizde ikamet eden Çölyak Hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek. S.A.21.2. Öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak. S.A.21.3 Bebek Emzirme Kabini projesi kapsamında ilimizde 2 adet emzirme kabini oluşturmak.
Hedef	S.H.21.1. 2018 yılı içerisinde 101 çölyak hastası vatandaşlarımızın glutensiz, pku'lu un ve ekme yapma makinelerini temin etmek. S.H.21.2. İlimizde ikamet eden öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için aylık olarak 150 tl para yardımı sağlamak S.H.21.3 Bebek Emzirme Projesi kapsamında eski Adliye Binası önünde ve Ataparkta Emzirme Kabini koymak
Performans Hedef	P.H.21.1. Yaklaşık 50 adet ekme yapma makinesi,1000 kg glutensiz un 500 kg pku'lu un temin etmek. P.H.21.2 Öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak amacıyla eğitim süreleri içerisinde eğitim ihtiyaçları için aylık olarak 150 tl para yardımı sağlamak P.H.21.3. Bebek Emzirme Projesi kapsamında 2 adet emzirme odası kabini tesis etmek.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.21.1 Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması	-	-	250.000,00
P.H.21.2 Öksüz Yetim Projesi			400.000,00
P.H.21.3 Bebek Emzirme Kabini Projesi			50.000,00
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1. Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00		250.000,00
F.21.2 Öksüz Yetim Projesi	400.000,00		400.000,00
F.21.3. Bebek Emzirme Kabini Projesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	700.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	<p>P.H.21.1. ‘Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ilimizde ikamet eden Çölyak Hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek.</p> <p>P.H.21.2 Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde ikamet eden öksüz yetimlerin eğitim ve öğretimleri için destek olmak.</p> <p>P.H.21.3Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde Bebek Emzirme Kabini projesi kapsamında ilimizde 2 adet emzirme kabini oluşturmak</p>
Faaliyet Adı	<p>F.21.1. Çölyak Projesi</p> <p>F.21.2. Öksüz Yetim Projesi</p> <p>F.21.3.Bebek Emzirme Kabini Projesi</p>
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.4 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak İlimizde ikamet eden vatandaşlarımız arasında sosyal dengeyi sağlamak.
Hedef	S.H.21.4. İlimizde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap verilmesi, sosyal dengenin sağlanması, gelir durumu düşük vatandaşlara gıda, eşya, giyim yardımı yapılması, engelli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarına karşılık verilmesi, toplum baskısı ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkılması.
Performans Hedefi	P.H.21.4. Belediyemizde yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması. Belediyemizde yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.21.4 Belediyemizde yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması	1,786.000.00	1,540.000.00	2,600.000.00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.4. Sosyal Destek Amaçlı Tesisleri	2.600.000,00 TL		2.600.000,00 TL
Genel Toplam	2.600.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.21.4. Belediyemizce yaptırılan kadın konuk evleri, aile danışmanlık merkezi, engelliler rehabilitasyon merkezleri, taziye evi vb. tesislerin açılarak vatandaşlara gerekli hizmetlerin ve memnuniyetin sağlanması
Faaliyet Adı	F.21.4. Sosyal Destek Amaçlı Tesisleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.5 İlimizde ikamet eden ailelerin yeni doğmuş bebekleri için Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında hediye verilmesi
Hedef	S.H.21.5. İlimizde yeni doğum yapan ailelere ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında ailelerin bebek bakımı hakkında bilgilendirilmesi ve yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarının olduğu bir hediye paketinin verilmesi
Performans Hedef	P.H.21.5. Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında bebek ve ailelere yardım edilmesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Hoş geldin Bebek Projesi	-----	-----	2600 ADET
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.5. Hoş Geldin Bebek Projesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.21.5. İlimizde yeni doğum yapan ailelere ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında ailelerin bebek bakımı hakkında bilgilendirilmesi ve yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarının olduğu bir hediye paketinin verilmesi
Faaliyet Adı	F.21.5. Hoş geldin Bebek Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklama: İlimizde ikamet eden ailelerin yeni doğmuş bebekleri için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında hediye verilmesi.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.0000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.0000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.21.1.	F.21.1.	250.000,00 TL	%7,04			250.000,00 TL	%7,04
P.H.21.2.	F.21.2.	400.000,00 TL	%11,27			400.000,00 TL	%11,27
P.H.21.3.	F.21.3.	50.000,00 TL	%1,41			50.000,00 TL	%1,41
P.H.21.4.	F.21.4.	2.600.000,00 TL	%73,24			2.600.000,00 TL	%73,24
P.H.21.5.	F.21.5.	250.000,00 TL	%7,04			250.000,00 TL	%7,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.550.000,00 TL	%65,81			3.550.000,00 TL	%65,81
Genel Yönetim Giderleri		1.844.000,00 TL	%34,19			1.844.000,00 TL	%34,19
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.394.000,00 TL	%100			5.394.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Laino İhtis Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		574.000,00 TL	574.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		41.000,00 TL	41.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL	962.000,00 TL	1.262.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	3.250.000,00 TL	267.000,00 TL	3.517.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00 TL	1.844.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.394.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.21.1 Seminer veya konferans verilmesi	2	2	2
P.H.21.2 Amatör kulüplerin desteklenmesi	% 100	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1. Seminer veya konferans verilmesi	3.000,00 TL		3.000,00 TL
F.21.2. Nakdi yardım	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
F.21.3. Malzeme yardımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	1.803.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.21.1 Uygulamalı eğitim şartlarının oluşturulması,paydaş müdürlüklerle birlikte koordineli çalışma programının yapılması Uzman sunucular tarafından yılda en az 2 defa eğitim,seminer veya konferans verilmesi P.H.21.2. İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapmak.
Faaliyet Adı	F.21.1. Seminer veya konferans verilmesi F.21.2. Nakdi yardım F.21.3. Malzeme yardımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor İşleri Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	303.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.500.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.803.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.803.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.21.1 Sağlıklı ve kaliteli yaşam için her yaşta spor yapılması anlayışı ile, belde halkının arzu ettiği sportif faaliyetlere katılmasına imkan sağlamak, geniş kitlelere ulaşarak sporun gelişmesini sağlamak,her türlü sporun uygun şartlarda bilinçli bir şekilde yapılması için eğitimler düzenlemek,seminerler vermek ilimizde kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak.
Hedef	S.H.21.3. Sporu sevdirmek uygulamak, engelleri ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmak
Performans Hedef	P.H.21.3. Çocuklara sporu sevdirmek beşeri beceri kazandırmak P.H.21.4. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili spor aktiviteleri yapmak P.H.21.5. Belediyemiz personelimizi kaynaştırmak için birimler arası spor turnuvası düzenlemek P.H.21.6. İlimizde başarı gösteren amatör sporcuları takip ederek başarılarının devamı için belediyemizce ödüllendirmek P.H.21.7. Ulusal Turnuvalar düzenlemek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.21.3 Çocuklara yönelik spor aktiviteleri	-----	% 100	% 100
P.H.21.4 Engelli vatandaşlarla aktiviteler	-----	% 100	% 100
P.H.21.5 Birimler arası turnuvalar düzenlemek	-----	% 100	% 100
P.H.21.6 Amatör sporcuların takibi ve destek verilmesi	-----	% 100	% 100
P.H.21.7 Ulusal Turnuvalar düzenlemek	-----	% 100	% 100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.4. Sportif faaliyetlere destek vermek	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL



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	3.000,00 TL	%14,27			3.000,00 TL	
P.H.21.2.	F.21.2.	1.500.000,00 TL	%71,33			1.500.000,00 TL	
	F.21.3.	300.000,00 TL	%14,27			300.000,00 TL	
P.H.21.3.	F.21.4.	300.000,00 TL	%14,27			300.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.833.000,00 TL	%63,58			1.833.000,00 TL	%63,58
Genel Yönetim Giderleri		1.050.000,00 TL	%36,42			1.050.000,00 TL	%36,42
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		2.883.100,00 TL	%100			2.883.100,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Transferler Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		163.000,00 TL	163.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		28.000,00 TL	28.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.000,00 TL	858.100,00 TL	1.191.100,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	1.500.000,00 TL	1.000,00 TL	1.501.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.833.000,00 TL	1.050.100,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.883.100,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Amaç	S.A.14.1. Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
Hedef	S.H.14.1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek
Performans Hedef	P.H.14.1. Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen,kaliteli hizmet veren duruma getirmek
Açıklama: Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden mahalle muhtarlarının çalışmalarına yardımcı olmak. Mahalledeki ihtiyaçların giderilmesi için,diğer müdürlüklerle işbirliğinde bulunmak,ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
Muhtarlıkların problem ve ihtiyaçlarını gidermek	----	----	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1. Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak	143.000,00 TL		143.000,00 TL
Genel Toplam	143.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		143.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1.	F.14.1.	143.000,00 TL	%100			143.000,00 TL	%100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		143.000,00 TL	%44,00			143.000,00 TL	%63,58
Genel Yönetim Giderleri		182.000,00 TL	%56,00			182.000,00 TL	%36,42
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		325.000,00 TL	%100			325.000,00 TL	%100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		158.000,00 TL	158.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		24.000,00 TL	24.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.000,00 TL		143.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	143.000,00 TL	182.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000,00 TL			



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç	S.A.23.01 Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki iletişimi kolay hale getirip, hizmetlerimizi en uç noktalara ulaştırmak.
Hedef	S.H.23.01 Anket çalışmaları ve alo 153 hattı ile halkın isteklerini ve taleplerini değerlendirmek
Performans Hedefi	P.H.23.01 Gazete ilanı, gazete haberleri bilbord ilanları ile halka yapına hizmetleri hakkında halka etkin iletişim sağlamak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
P.H.23.01 Ar-ge çalışmaları yapmak	-	-	%100
P.H.23.02 Danışmanlık hizmeti alma	-	-	%100
P.H.23.03 Halkla ilişkiler faaliyetleri	-	-	%100
Açıklama:			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.H.23.01. Alo 153 iletişim hattı personel gideri.	67.000,00 TL		67.000,00 TL
F.H.23.02 Ar-ge çalışma giderleri.	1.500.00,00 TL		1.500.00,00 TL
F.H.23.03 Danışmanlık hizmeti alma	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	1.587.000,00 TL		



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
Performans Hedefi	P.H.23.01 Gazete ilanı, gazete haberleri bilbord ilanları ile halka yapına hizmetleri hakkında halka etkin iletişim sağlamak.
Faaliyet Adı	F.H.23.01 Alo 153 iletişim hattı personel gideri. F.H.23.02. Ar-ge çalışma giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama:	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	67.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.520.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.587.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.587.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.23.01	F.H.23.01	67.000,00 TL	%4,47			67.000,00 TL	%4,47
P.H.23.02	F.H.23.02	1.500.00,00 TL	%94,27			1.500.00,00 TL	%94,27
P.H.23.03	F.H.23.03	20.000,00 TL	%1,26			20.000,00 TL	%1,26
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.587.000,00 TL				1.587.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri		885.000,00 TL				885.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		2.472.000,00 TL				2.472.000,00 TL	



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	67.000,00 TL	100.000,00 TL	167.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		26.000,00 TL	26.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.520.000,00 TL	759.000,00 TL	2.279.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.587.000,00 TL	885.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.472.000,00 TL			