

# PERFORMANS PROGRAMI



2016

## 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 dahil 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.

2016 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.

2016 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	13
1- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13
2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	29
3- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	35
4- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	41
5- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	47
6- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	53
7- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	67
8- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79
9- İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	96
10- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	104
11- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	112
12- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	122
13- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	134
14- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	146
15- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	156
16- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	166
17- MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	176
18- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	184
19- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	196
20- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	206
21- ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	214

22- SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

220

---

23- SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

228

---

24- MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

236

---



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

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



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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

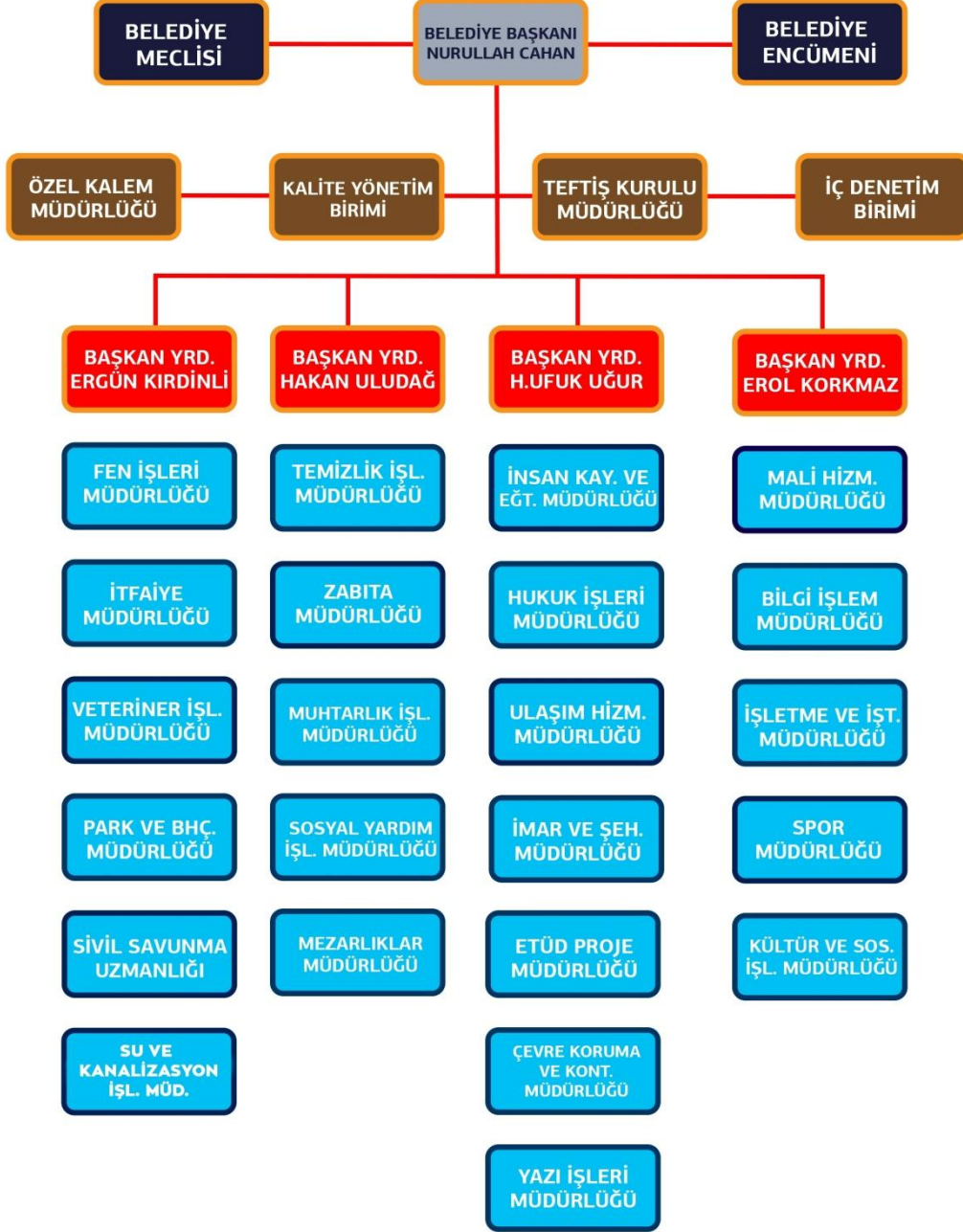
Anılan Yönetmelik hükümlerine göre Uşak Belediyesine Yönetmelik Eki III Sayılı Listeden 13 adet müdürlük seçme hakkı tanınmıştır. Belediyemizin kentsel hizmetlerin sunumundaki aciliyet ve öncelikler dikkate alınarak kurulan müdürlükler şunlardır:

- ❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- ❖ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- ❖ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- ❖ Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- ❖ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- ❖ Bilgi İşlem Müdürlüğü
- ❖ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- ❖ Mezarlıklar Müdürlüğü
- ❖ Etüt Proje Müdürlüğü
- ❖ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- ❖ Spor İşleri Müdürlüğü
- ❖ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
- ❖ Su ve Kanalizasyon 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.

## B- TEŞKİLAT YAPISI

### UŞAK BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI





## C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

### ARAÇ DURUMU

#### BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR

Binek araç sayısı	35
Yük taşıyıcı araç sayısı	102
İş makinesi sayısı	49
Toplu taşıma aracı (Otobüs)	7
Diğer motorlu taşıtlar	20
Toplam araç sayısı	213

### TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

cinsi	ADET
BİLGİSAYAR	330
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	60
TAPLET BİLGİSAYAR	5
YAZICILAR	190
TARAYICILAR	28
FOTOKOPİ MAKİNESİ	27



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 şikayet 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 m<sup>3</sup>/yıl DSİ Genel Müdürlüğünce belediyemize su tahsisi bulunmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi günlük 35.000 m<sup>3</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 Ova demirler Köyündeki Katı atık düzenli depolama alanına depolanmaktadır.

### **Evsel Atıksu Arıtma Tesisi:**

Giriş ve dağıtım yapıları 80.000 m<sup>3</sup>/gün, biyolojik arıtma üniteleri ortalama 20.000 m<sup>3</sup>/gün, maksimum 30.000 m<sup>3</sup>/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 sıyrıcı ve köprü bakımı (köprünün boyanması, halatların değiştirilmesi)

Yağ ve kum pompalarının bakımı

Çökeltme havuzu sıyrıcılarının 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 atıksuların arıtma tesisine gönderilebilmesi için şehir genelinde üç noktada terfi merkezleri kurularak, Ocak 2011 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.

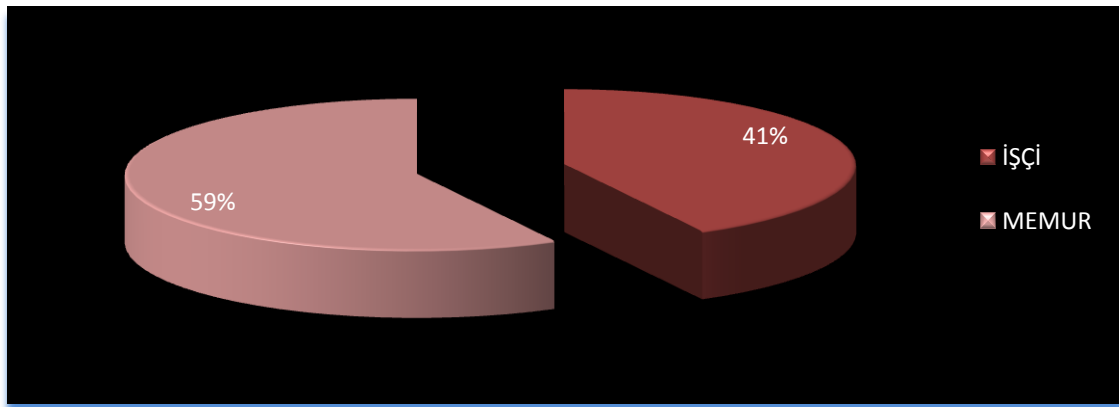
Karaağaç Bölgesi terfi merkezinden 4000 m<sup>3</sup>/gün, Bölme Bölgesi terfi merkezinden ise 10.365 m<sup>3</sup>/gün atıksu tesise pompalanmaktadır. Bu durumda tesise giren günlük atıksu debisi

35.000 m<sup>3</sup> 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

#### D- İNSAN KAYNAKLARI

	2012	2013	2014	2015
MEMUR	222	326	325	300
İŞÇİ	243	237	231	226
SÖZLEŞMELİ	44	1	15	28
TOPLAM	509	564	571	554





Özürlü ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkındaki Yönetmelik gereğince Belediyemizde çalışmakta olan özürlü ve eski hükümlü işçi sayısı: 8 Özürlü işçi 4 Eski Hükümlü, Ayrıca 3 Terör Mağduru işçimiz bulunmaktadır.

	2012	2013	2014	2015
ÖZÜRLÜ İŞÇİ	8	8	7	9
ESKİ HÜKÜMLÜ	4	4	3	3
TERÖR MAĞDURU	3	3	3	3

## MEMUR ve İŞÇİ KADROLARI

### YILLARA GÖRE MEMUR KADRO DURUMU

	2012	2013	2014	2015
DOLU	222	326	325	300
BOŞ	235	131	132	262
TOPLAM	457	457	457	562

### YILLARA GÖRE İŞÇİ KADRO DURUMU

	2012	2013	2014	2015
DOLU	207	207	195	190
VİZELİ	36	36	36	36
NORM KADRO	227	227	231	226





## II.PERFORMANS BİLGİLERİ

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.1.</b> Belediye Başkanı ile paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.1.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.1.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 28,49	% 43,61	% 41,92
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 4,13	% 6,65	% 5,57
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.1.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>1.623.000,00 TL</b>		<b>1.623.000,00TL</b>
<b>F.1.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>216.000,00 TL</b>		<b>216.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.839.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.1.Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. P.H.1.2.SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.1.Personel Giderleri karşılanması F.1.2.SGK Giderlerinin karşılanması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.623.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.839.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.839.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.1.</b> Belediye Başkanı ile paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.3.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmetler ve çalışmalara hakkında paydaşlara doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.1.3.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmet ve çalışmaları, basın bültenleri, basın açıklamaları ve internet sitesindeki duyuru platformu aracılığı ile duyurmak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yıl içinde 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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.1.3.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka ve basına duyurulması	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.3.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü hizmet ve çalışmaları, basın bültenleri, basın açıklamaları ve internet sitesindeki duyuru platformu aracılığı ile duyurmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.3.</b> Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmaların halka ve basına duyurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz Başkanlık Makamı yıl içerisinde çeşitli hizmet ve çalışmalar düzenlemektedir. Bu çalışmaların bir kısmı diğer resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte organize edilmektedir. Aynı zamanda Belediyemize bağlı mahalle muhtarları ve danışma kurullarıyla daha kaliteli bir hizmet sunmak için ortak çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu çalışmaların paydaşlara sağlıklı bir biçimde aktarılması gerekmektedir. Bu yüzde mevcut çalışmalarını duyurmak amacıyla basın bültenleri ve basın açıklamaları düzenlenecektir. Aynı zamanda bu çalışmalara ait bilgiler belediyemizin resmi sitesinde duyurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.2.</b> Başkanlık Makamının Belediye Hizmetlerini daha hızlı verimli ve kaliteli bir biçimde vatandaşa hizmet sunulmasını sağlamak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.4.</b> Kente ve halka daha yararlı olacak düzenli verimli disiplinli programlı ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.4.</b> Çalışma ortamını daha verimli hale getirecek bir biçimde mevcut sistem üzerinde düzenleme yapmak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.1.4.</b> Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.4.</b> Çalışma ortamını daha verimli hale getirecek bir biçimde mevcut sistem üzerinde düzenleme yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.4.</b> Başkanlık Makamının Belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşa sunmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kente ve halka daha yararlı hizmetler sunabilmek amacıyla Başkanlık Makamının çalışma ortamının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ortamın daha verimli ve başarılı hale getirmek amacıyla Belediye Başkanının çalışma programları hazırlanacak ve bu programla ilgili halka bilgi akışı sağlanacaktır. Ayrıca daha planlı bir çalışma ortamı sağlamak için makamın her türlü protokol işi yürütülecek ve idari yönetimle personel arasında istişare toplantıları düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.3.</b> Misafir ağırlama, misafir program takibi ve kayıt işlemlerinin programlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.5.</b> Başkanlık Makamına ziyarete gelen yurt içi ve yurt dışı konuklarının en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.1.5.</b> Yıl içinde Başkanlık Makamına yapılan tüm ziyaretlerde karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin sorunsuz bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F1.5.</b> Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.5.</b> Yıl içinde Başkanlık Makamına yapılan tüm ziyaretlerde karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin sorunsuz bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1.5.</b> Misafir programı takibi ve kayıt tutma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Özel Kalem Müdürlüğü Stratejik Planında yer alan hükümler doğrultusunda Belediye Başkanına yurt içinden veya yurt dışından gelen tüm misafirler karşılanmak, ağırlanmak ve uğurlanmak durumundadır. Bu işlemin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gelecek olan misafirler ile önceden iletişim kurularak, randevu programının ve detaylarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm ziyaretler kayıt altına alınarak arşiv oluşturulması için bir düzenleme yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.4.</b> Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.6.</b> Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, açılış vb. gibi günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.1.6.</b> Yıl içinde Belediye Başkanına yapılan tüm davet ve başkana yapılan tüm ziyaretlerde gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.1.6.</b> Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.6.</b> Yıl içinde Belediye Başkanına yapılan tüm davet ve başkana yapılan tüm ziyaretlerde gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.6.</b> Belediye Başkanının davet ve ziyaretlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<p><b>Açıklama:</b> Belediye Başkanına resmi kurum ve kuruluşlardan gelen davetler ve aynı şekilde Başkanlık Makamına yapılan resmi ziyaretlerin düzenli ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesi için ön bilgilendirme çalışması yapılması ve randevu sistemi düzenlenmesi gerekmektedir. Başkanın katılacağı davetler konusunda karşı tarafa bilgi aktarımı yapılması Başkana yapılacak ziyaretler konusunda Başkanlık Makamına bilgi verilmesi ayrıca Başkanın katılmayacağı davetler konusunda ilgili yere çiçek yollanması, tebrik veya taziye gönderilmesi telgraf çekilmesi gibi konularda düzenleme yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.5.</b> Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.7.</b> Belediyemizde düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda başarılı sporcu ve öğrencilerimizin ödüllendirilmesi
<b>Performans Hedef</b>	<b>S.H.1.7.</b> Yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlarda ülke çapında başarılı olmuş sporcularımızı ve öğrencilerimizi onurlandırmak ve desteklemek adına ödül plaketleri verilmesi
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F1.7.</b> Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>S.H.1.7.</b> Yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlarda ülke çapında başarılı olmuş sporcularımızı ve öğrencilerimizi onurlandırmak ve desteklemek adına ödül plaketleri verilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F1.7.</b> Kentimizde yetişmiş dünya çapında yada ülke çapında başarı göstermiş sporcularımızın ve öğrencilerimizin desteklenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediye Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin yanı sıra spor ve eğitim odaklı faaliyetleri desteklemeyi bir kamu hizmeti olarak görmektedir. Bu tür faaliyetlerde başarılı olan ve kentimizi ülke yada dünya çağında temsil etme başarısını gösteren sporcu ve öğrenci vatandaşlarımızı onurlandırmak adına ödül takdimi yapılması bu vesile ile başarılı vatandaşlarımızı desteklemek ve aynı zamanda onların yolunda ilerleyen gençlerimize teşvik etmek.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.1.6.</b> Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak çalışmaların yapılması
<b>Hedef</b>	<b>S.H.1.8.</b> Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenmesi ve detayların belirlenmesi
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.1.8.</b> Yıl içinde yapılacak özel gün ve kutlamalarda gerekli çalışmanın ve gerekli protokol düzeneğinin hazırlanması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.1.8.</b> Özel gün ve kutlamalara yönelik çalışmaların yürütülmesi	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.8.</b> Yıl içinde yapılacak özel gün ve kutlamalarda gerekli çalışmanın ve gerekli protokol düzenine hazırlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.8.</b> Özel gün ve kutlamalara yönelik olarak çalışmaların yürütülmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kentimizde kutlaması yapılan özel gün ve etkinliklerde aktif rol oynayan Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü bu faaliyetlerin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için çeşitli ön çalışmalara yürütmektedir. Bu doğrultuda protokol konusunda düzenlemeler yapılması özel gün ve kutlamalarda görev alacak personelin belirlenmesi ve gerekli ön çalışmanın ve hazırlığın yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Özel Kalem Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.1.1-2.	F.1.1.	1.623.000,00 TL	41,92			1.623.000,00 TL	41,92
	F.1.2.	216.000,00 TL	5,57			216.000,00 TL	5,57
P.H.1.3.	F.1.3.	200.000,00 TL	5,16			200.000,00 TL	5,16
P.H.1.4.	F.1.4.	200.000,00 TL	5,16			200.000,00 TL	5,16
P.H.1.5.	F.1.5.	200.000,00 TL	5,16			200.000,00 TL	5,16
P.H.1.6.	F.1.6.	200.000,00 TL	5,16			200.000,00 TL	5,16
P.H.1.7.	F.1.7.	200.000,00 TL	5,16			200.000,00 TL	5,16
P.H.1.8.	F.1.8.	200.000,00 TL	5,16			200.000,00 TL	5,16
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.200.000,00 TL</b>	<b>30,16</b>			<b>1.200.000,00 TL</b>	<b>30,16</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>2.778.000,00 TL</b>	<b>69,84</b>			<b>2.778.000,00 TL</b>	<b>69,84</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.978.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>3.978.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.623.000,00 TL	1.623.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		216.000,00 TL	216.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL	899.000,00 TL	2.099.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		40.000,00 TL	40.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.200.000,00 TL</b>	<b>2.778.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.978.000,00 TL</b>			





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.2.1.</b> Belediye idari yapısının ve personelin norm kadro esaslarına uygun getirerek, eğitilmiş ve deneyimli, konusunda uzman yeterli personel yetiştirmek yetişmiş personeli vasıflarına uygun birimlerde görevlendirmek ve hizmet verimliliğini maksimum seviyelere çıkarmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.2.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.2.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.2.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 50,00	%47.25	%43,76
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 2,72	%2.88	%1,79

**Açıklama:**

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.2.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>1.654.000,00 TL</b>		<b>1.654.000,00 TL</b>
<b>F.2.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>68.000,00 TL</b>		<b>68.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.722.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.2.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.2.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.2.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.2.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.654.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.722.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.722.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.2.1.</b> Belediye idari yapısının ve personelin norm kadro esaslarına uygun getirerek, eğitilmiş ve deneyimli, konusunda uzman yeterli personel yetiştirmek yetişmiş personeli vasıflarına uygun birimlerde görevlendirmek ve hizmet verimliliğini maksimum seviyelere çıkarmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.2.3.</b> Personelin birimlerine göre ve değişen mevzuatlar çerçevesinde hizmet içi eğitiminin tamamlanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.2.3.</b> Müdürlük görev alanına giren konularda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımın sağlanarak personelin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin artırılması <b>P.H.2.4.</b> Belediyemiz personelinin yiyecek, giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması
<b>Açıklama:</b> 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	2014	2015	2016
Kurslara katılma ve eğitim	% 100	% 100	% 100
Yiyecek Alımları	% 100	% 100	% 100
Giyecek Alımları	% 100	% 100	% 100
Yakacak Alımları	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3. Kurslara katılma ve eğitim	52.000,00 TL		52.000,00 TL
F.2.4. Yiyecek Alımları	896.000,00 TL		896.000,00 TL
F.2.5. Giyecek Alımları	32.000,00 TL		32.000,00 TL
F.2.6. Yakacak Alımları	236.000,00 TL		236.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.216.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.2.3.</b> Müdürlük görev alanına giren konularda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımın sağlanarak personelin bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin artırılması <b>P.H.2.4.</b> Belediyemiz personelinin yiyecek, giyim ve yakacak giderlerinin karşılanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.2.3.</b> Kurslara katılma ve eğitim <b>F.2.4.</b> Yiyecek Alımları <b>F.2.5.</b> Giyecek Alımları <b>F.2.6.</b> Yakacak Alımları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.216.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.216.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.216.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.2.1.	F.2.1.	1.654.000,00 TL	43,76			1.654.000,00 TL	43,76
P.H.2.2.	F.2.2.	68.000,00 TL	1,79			68.000,00 TL	1,79
P.H.2.3.	F.2.3.	52.000,00 TL	1,38			52.000,00 TL	1,38
P.H.2.4.	F.2.4.	896.000,00 TL	23,70			896.000,00 TL	23,70
	F.2.5.	32.000,00 TL	0,85			32.000,00 TL	0,85
	F.2.6.	236.000,00 TL	6,24			236.000,00 TL	6,24
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.216.000,00 TL</b>	<b>32,17</b>			<b>1.216.000,00 TL</b>	<b>32,17</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>2.563.000,00 TL</b>	<b>67,83</b>			<b>2.563.000,00 TL</b>	<b>67,83</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.779.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>3.779.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.654.000,00 TL	1.654.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		68.000,00 TL	68.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.216.000,00 TL	338.000,00 TL	1.554.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		500.000,00 TL	500.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		3.000,00 TL	3.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.216.000,00 TL</b>	<b>2.563.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.779.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.3.1.</b> Teknolojinin sağladığı imkanlar doğrultusunda tüm birimlerin bilişim sistemlerini geliştirmek ve e-belediye hizmetlerini kent bilgi sistemi ile vatandaşların hizmetine sunmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.3.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.3.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.3.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 18,92	%27,87	%10,91
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	%2 98	%3,98	%1,92
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.3.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>369.000,00 TL</b>		<b>369.000,00 TL</b>
<b>F.3.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>65.000,00 TL</b>		<b>65.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>434.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.3.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.3.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.3.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.3.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	369.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>434.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>434.000,00 TL</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.3.1.</b> Teknolojinin sağladığı imkanlar doğrultusunda tüm birimlerin bilişim sistemlerini geliştirmek ve e-belediye hizmetlerini kent bilgi sistemi ile vatandaşların hizmetine sunmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.3.3.</b> Daha hızlı ve güvenilir bilgi iletişimini sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.3.3.</b> Belediyemiz araç takip sistemi ve santralin işletilmesi <b>P.H.3.4.</b> İsmetpaşa caddesinde ücretsiz wi-fi uygulaması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediye araçlarının takibinin sağlanması ve santralde gelen aramaların cevaplanması	% 100	% 100	% 100
Ücretsiz internet uygulaması	----	-----	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.3.3.</b> Hizmet alımı şeklinde personel çalıştırılması	<b>800.000,00 TL</b>		<b>800.000,00 TL</b>
<b>F.3.4.</b> Wi-fi internet döşenmesi	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.800.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.3.3.</b> Belediyemiz araç takip sistemi ve santralin işletilmesi <b>P.H.3.4.</b> İsmetpaşa caddesinde ücretsiz wi-fi uygulaması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.3.3.</b> Hizmet alımı şeklinde personel çalıştırılması <b>F.3.4.</b> Wi-fi internet döşenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.800.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.800.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.3.1-2.	F.3.1.	369.000,00 TL	9,51			369.000,00 TL	9,51
	F.3.2.	65.000,00 TL	1,67			65.000,00 TL	1,67
P.H.3.3.	F.3.3.	800.000,00 TL	20,61			800.000,00 TL	20,61
P.H.3.4.	F.3.4.	1.000.000,00 TL	25,77			1.000.000,00 TL	25,77
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.800.000,00 TL</b>	<b>46,38</b>			<b>1.800.000,00 TL</b>	<b>46,38</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>2.080.000,00 TL</b>	<b>53,62</b>			<b>2.080.000,00 TL</b>	<b>53,62</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.880.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>3.880.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		369.000,00 TL	369.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		65.000,00 TL	65.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00 TL	776.000,00 TL	2.576.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		870.000,00 TL	870.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.800.000,00 TL</b>	<b>2.080.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.880.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.4.1.</b> Belediyemizin mevzuat, plan ve programlarına uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlamak, personelin verimli çalışmasını teşvik edici sistemler geliştirmek, tüm Belediye birimlerinin iş ve işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili hal ve hareketlerini, kanun, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını verilecek görev ve emirlere istinaden denetlemek ve teftiş etmek, Başkanlık makamınca verilecek diğer inceleme, araştırma, soruşturmaları yürütüp sonuçlandırmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.4.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.4.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.4.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 62,71	% 68,09
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	%8,47	% 13,71
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.5.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>239.000,00 TL</b>		<b>239.000,00 TL</b>
<b>F.5.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>38.000,00 TL</b>		<b>38.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>277.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.1.Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. P.H.1.2.SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.1.Personel Giderleri karşılanması F.1.2.SGK Giderlerinin karşılanması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	239.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>277.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>277.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.4.1.</b> Belediyemizin mevzuat, plan ve programlarına uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlamak, personelin verimli çalışmasını teşvik edici sistemler geliştirmek, tüm Belediye birimlerinin iş ve işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili hal ve hareketlerini, kanun, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını verilecek görev ve emirlere istinaden denetlemek ve teftiş etmek, Başkanlık makamınca verilecek diğer inceleme, araştırma, soruşturmaları yürütüp sonuçlandırmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.4.3.</b> Başkanlık Makamının uygun göreceği iki adet müdürlüğün iş ve işlemlerini teftiş etmek
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.4.3.</b> İki adet Müdürlüğün iş ve işlemlerinin teftiş etmek
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
İki adet müdürlüğün teftişi	-----	-----	2
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.4.3.</b> Teftiş faaliyetleri	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>20.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Teftiş Kurulu Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.4.3.</b> İki adet Müdürlüğün iş ve işlemlerinin teftiş etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.4.3.</b> Teftiş faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00 TL</b>





## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.4.1-2.	F.4.1.	239.000,00 TL	68,09			239.000,00 TL	68,09
	F.4.2.	38.000,00 TL	13,71			38.000,00 TL	13,71
P.H.4.3.	F.4.3.	20.000,00 TL	5,69			20.000,00 TL	5,69
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>20.000,00 TL</b>	<b>5,70</b>			<b>20.000,00 TL</b>	<b>5,69</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>331.000,00 TL</b>	<b>94,30</b>			<b>331.000,00 TL</b>	<b>94,30</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>351.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>351.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		239.000,00 TL	239.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		38.000,00 TL	38.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL	54.000,00 TL	74.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>20.000,00 TL</b>	<b>331.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>351.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.5.1.</b> Tüm yargı mercilerinde, hakemler mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek,dava açmak, açılan davalara gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhte olan kararları temyiz etmek. Müdürlüklere hukuksal sorunları hakkında görüş bildirmek.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.5.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.5.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.5.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 63,43	% 64,15	% 65,16
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 7,25	% 7,61	% 8,36
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.5.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>522.000,00 TL</b>		<b>522.000,00 TL</b>
<b>F.5.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>67.000,00 TL</b>		<b>67.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>589.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.5.1.Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. P.H.5.2.SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.5.1.Personel Giderleri karşılanması F.5.2.SGK Giderlerinin karşılanması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	522.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.000,00 TL
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		589.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		589.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.5.1.</b> Tüm yargı mercilerinde, hakemler mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek,dava açmak, açılan davalara gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhte olan kararları temyiz etmek. Müdürlüklere hukuksal sorunları hakkında görüş bildirmek.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.5.3.</b> Dava ve icra dosyalarının belediye lehine sonuçlandırmak. Müdürlüklere hukuksal destek sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.5.3.</b> Dava dosyalarının takibi ve birimlere hukuki destek sağlanması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediyenin yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi	% 100	% 100	% 100
Dosya islerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması	% 100	% 100	% 100
Müdürlüklere hukuki danışmanlık faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
Hukuk hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri	% 100	% 100	% 100
Avukatların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.5.3.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b>	<b>212.000,00 TL</b>		<b>212.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>212.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.5.3. Dava dosyalarının takibi ve birimlere hukuki destek sağlanması</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.5.3. Hukuki faaliyetler</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Hukuk İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>212.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>212.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.5.1-2.	F.5.1.	522.000,00 TL	65,16			522.000,00 TL	65,16
	F.5.2.	67.000,00 TL	8,36			67.000,00 TL	8,36
P.H.5.3.	F.5.3.	212.000,00 TL	26,46			212.000,00 TL	26,46
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>212.000,00 TL</b>	<b>26,46</b>			<b>212.000,00 TL</b>	<b>26,46</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>589.000,00 TL</b>	<b>73,54</b>			<b>589.000,00 TL</b>	<b>73,54</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>801.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>801.000,00 TL</b>	<b>100</b>



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	522.000,00 TL		522.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.000,00 TL		67.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.000,00 TL		212.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>212.000,00 TL</b>	<b>589.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>801.000,00 TL</b>			





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.6.1. Kültürel faaliyetlerin zenginleştirilmesi.</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.6.1. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması</b> <b>S.H.6.2. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.1-2. Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 22,87	% 28,01	% 21,80
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 3,59	% 4,54	% 3,59
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.6.1. Personel Giderleri karşılanması</b>	<b>1.182.000,00 TL</b>		<b>1.182.000,00 TL</b>
<b>F.6.2. SGK Giderlerinin karşılanması</b>	<b>195.000,00 TL</b>		<b>195.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.377.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.1.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.6.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.6.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.182.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.377.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.377.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.6.1. Kültürel faaliyetlerin zenginleştirilmesi.</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.6.3. Kültürel hayatı zenginleştirecek faaliyetlerde bulunmak.</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.6.3. Festival, Şölen, Konser, Tiyatro, Aydınlanma toplantıları, Konferanslar, dans ve müzik gösteri organizasyonları yapmak. Tanıtım, Turizm Fuarlarına katılmak.</b>
<b>Açıklama:</b> Kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturarak uygulamaya geçirmek. Çeşitli festival ve etkinliklerle kent yaşamını, kültürel anlamda geliştirmek.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gelenekselleşen festivallerin devam ettirilmesi (Festival Sayısı)	11	12	13
Özel Gün ve Haftaların Önemlerine uygun etkinlikler yapılması (Etkinlik Sayısı)	8	8	8
Kentimizi tanıtıcı fuar ve organizasyonlarda yer almak. (Fuarlara katılım sayısı)	3	3	4
Kişisel ve toplumsal gelişim etkinlikleri düzenlemek. (Etkinlik Sayısı)	40	42	45

**Açıklama:**

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.6.3. Festivaller</b>	<b>900.000,00 TL</b>		<b>900.000,00 TL</b>
<b>F.6.4.Özel gün ve haftalar etkinlikleri</b>	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.100.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.3.</b> Festival, Şölen, Konser, Tiyatro, Aydınlanma toplantıları, Konferanslar, dans ve müzik gösteri organizasyonları yapmak. Tanıtım, Turizm Fuarlarına katılmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.6.3.</b> Festivaller <b>F.6.4.</b> Özel gün ve haftalar etkinlikleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturularak uygulamaya geçirmek, çeşitli festival ve etkinliklerde kent yaşamını kültürel anlamda geliştirmek	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.6.2.</b> Halkla ilişkilerin geliştirilmesi
<b>Hedef</b>	<b>S.H.6.4.</b> Halkla ilişkileri geliştirip, düzenleyecek faaliyetlerde bulunmak.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.4.</b> Belediye ile halk arasında ki ilişkiyi güçlendirecek basılı, görsel, sanatsal yayınlar yapmak.
<b>Açıklama:</b> Vatandaşlar diğer kurumlara kıyasla belediyelerle daha çok ilgilenmekte, kararlara ortak olmaktadır. Bu demokratik ortamı geliştirmek ve halka objektif bilgi akışını sağlamak amacıyla bültenler, görsel yayınlar ve web sitesi güncellemeleri yapılmaktadır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediye Bülteni hazırlamak	12	12	12
Basın Bültenleri Hazırlanması(%)	100	100	100
İlan, Broşür ve Katalog	20	25	27
Kitap ve dergi alımı	12	13	13
Vatandaşa yönelik tarihi ve kültürel geziler düzenlenmesi	2	3	5
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.6.5.</b> Belediye Bülteni hazırlamak ve basımını sağlamak.	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.6.6.</b> İlan, Broşür ve Katalog	<b>110.000,00 TL</b>		<b>110.000,00 TL</b>
<b>F.6.7.</b> Kitap ve dergi alınması	<b>45.000,00 TL</b>		<b>45.000,00 TL</b>
<b>F.6.8.</b> Geziler düzenlenmesi	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>455.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.4.</b> Belediye ile halk arasında ki ilişkiyi güçlendirecek basılı, görsel, sanatsal yayınlar yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.6.5.</b> Belediye Bülteni hazırlamak ve basımını sağlamak. <b>F.6.6.</b> İlan, Broşür ve Katalog <b>F.6.7.</b> Kitap ve dergi alınması <b>F.6.8.</b> Geziler düzenlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Vatandaşlar diğer kurumlara kıyasla belediyelerle daha çok ilgilenmekte, kararlara ortak olmaktadır. Bu demokratik ortamı geliştirmek ve halka objektif bilgi akışını sağlamak amacıyla bültenler, görsel yayınlar ve web sitesi güncellemeleri yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>455.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>455.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.6.3. Çalışma mekanlarının iyileştirilmesi.</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.6.5. Çalışma mekanlarını iyileştirerek hizmet standartlarını yükseltmek.</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.6.5. Akm ve ek hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek, mevzuata uygun hale getirmek(Özürülüler Kanunu), periyodik bakım çalışmaları yapmak.</b>
<b>Açıklama:</b> Özürülüler Kanununda belirtilen asansör zorunluluğu , vb zorunlulukları sağlamak, bina ve ekipmanların periyodik bakımları ile ihtiyaca karşılık olan bakımlarını sağlamak.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemelerinin Karşılanması	% 100	% 100	% 100
Donanım, Periyodik Bakım ve Onarımı	% 100	% 100	% 100
Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliğinin sağlanması (Personel Destek) (Güvenlik sayısı)	9	10	13
Hizmet binalarında kullanılacak tüketim malzemelerinin karşılanması	%100	%100	%100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.6.9.</b> Donatı malzemeleri	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.6.10.</b> Periyodik ve ihtiyari bakımlar	<b>40.000,00 TL</b>		<b>40.000,00 TL</b>
<b>F.6.11.</b> Güvenlik personel giderleri	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>F.6.12.</b> Tüketim malzemeleri	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>540.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.5.</b> Akm ve ek hizmet binalarındaki eksiklikleri gidermek, mevzuata uygun hale getirmek(Özürülüler Kanunu), periyodik bakım çalışmaları yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.6.9.</b> Donatı malzemeleri <b>F.6.10.</b> Periyodik ve ihtiyari bakımlar <b>F.6.11.</b> Güvenlik personel giderleri <b>F.6.12.</b> Tüketim malzemeleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Özürülüler kanununda belirtilen asansör zorunluluğu, ulaşım vb. zorunlulukları sağlamak, bina ve ekipmanların periyodik bakımları ile ihtiyaca karşılık olan bakımlarını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>540.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>540.000,00 TL</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.6.4. Vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek.</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.6.6. İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.6.6. İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması</b>
<b>Açıklama:</b> Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan kursların çeşitliliğinin artırılması. Belediyenin açtığı kursların artırılması, hedef kitlesinin genişletilmesi.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa açılan kursların çeşitliliğinin artırılması	48	50	55
Kurs Alanlarının iyileştirilmesi gerekli donanım malzemelerinin alınması	%100	%100	%100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.6.13.</b> Kursların açılması	<b>10.000,00 TL</b>		<b>10.000,00 TL</b>
<b>F.6.14.</b> Tesislere gerekli malzemelerin alınması	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>160.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.6.</b> İstihdama yönelik mesleki ve hobi kurslarının açılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.6.13.</b> Kursların açılması <b>F.6.14.</b> Tesislere gerekli malzemelerin alınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Halk Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan kursların çeşitliğinin artırılması. Belediyenin açtığı kursların artırılması, hedef kitlesinin genişletilmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>160.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>160.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.6.5. Kent Konseyi faaliyetlerinin desteklenmesi</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.6.7. Kent Konseyi ve çalışma gruplarının desteklenmesi lojistik destek sağlanması.</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.6.7. Kent Konseyi ve çalışma gruplarının, çalışma performanslarının artmasını sağlamak.</b>
<b>Açıklama:</b> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Kent Konseyinin etkinliklerin e, düzenledikleri panel, konferansa eğitim toplantıları ve kurslara destek vermek. Genel Kurul toplantıları ve çalışma grubu toplantılarına ev sahipliği yapmak, yapılacak hedefe yönelik gezi organizasyonlarına katkıda bulunmak. Kent Konseyinin ve çalışmalarını halka tanıtımını sağlayacak broşür, ilan, afiş vb..basımını sağlamak.Çalışmalarını sürdürmeleri için ulaşım imkanları sağlamak.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme kurulu, Kent Konseyi Meclisleri ve çalışma grupları toplantıları	140	150	150
Panel ve konferanslar düzenlemek. Kurslar açmak.	20	21	21
Diğer Kent Konseylerinin (Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Platform) çalışmalarını öğrenebilmek amacıyla toplantılara katılmak.	10	10	10
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.6.15.</b> Panel, konferans, aydınlanma toplantıları	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>F.6.16.</b> Kokteyl, toplantı, tören harcanmaları	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>F.6.17.</b> Gezi organizasyonu	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>F.6.18.</b> İlan, afiş, broşür ve tanıtım giderleri	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>F.6.19.</b> Ulaşım giderleri	<b>10.000,00 TL</b>		<b>10.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>90.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.6.7.</b> Kent Konseyi ve çalışma gruplarının, çalışma performanslarının artmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.6.15.</b> Panel, konferans, aydınlanma toplantıları <b>F.6.16.</b> Kokteyl, toplantı, tören harcanmaları <b>F.6.17.</b> Gezi organizasyonu <b>F.6.18.</b> İlan, afiş, broşür ve tanıtım giderleri <b>F.6.19.</b> Ulaşım giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Kent Konseyinin etkinliklerine – toplantılarına destek vermek. Genel Kurul ve çalışma grubu toplantılarına ev sahipliği yapmak. Kent Konseyinin hedefe yönelik gezi organizasyonlarına katkıda bulunmak, Kent Konseyi çalışmalarının halka tanıtımını sağlayacak broşür, ilan, afiş basımını sağlamak. Çalışmalarını sürdürmeleri için ulaşımı sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.6.1-2.	F.6.1.	1.182.000,00 TL	21,80			1.182.000,00 TL	21,80
	F.6.2.	195.000,00 TL	3,59			195.000,00 TL	3,59
P.H.6.3.	F.6.3.	900.000,00 TL	16,59			900.000,00 TL	16,59
	F.6.4.	200.000,00 TL	3,70			200.000,00 TL	3,70
P.H.6.4.	F.6.5.	100.000,00 TL	1,85			100.000,00 TL	1,85
	F.6.6.	110.000,00 TL	2,02			110.000,00 TL	2,02
	F.6.7.	45.000,00 TL	0,82			45.000,00 TL	0,82
	F.6.8.	200.000,00 TL	3,70			200.000,00 TL	3,70
P.H.6.5.	F.6.9.	100.000,00 TL	1,85			100.000,00 TL	1,85
	F.6.10.	40.000,00 TL	0,73			40.000,00 TL	0,73
	F.6.11.	300.000,00 TL	5,55			300.000,00 TL	5,55
	F.6.12.	100.000,00 TL	1,85			100.000,00 TL	1,85
P.H.6.6.	F.6.13.	10.000,00 TL	0,18			10.000,00 TL	0,18
	F.6.14.	150.000,00 TL	2,76			150.000,00 TL	2,76
P.H.6.7.	F.6.15.	20.000,00 TL	0,37			20.000,00 TL	0,37
	F.6.16.	20.000,00 TL	0,37			20.000,00 TL	0,37
	F.6.17.	20.000,00 TL	0,37			20.000,00 TL	0,37
	F.6.18.	20.000,00 TL	0,37			20.000,00 TL	0,37
	F.6.19.	10.000,00 TL	0,18			10.000,00 TL	0,18
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>2.345.000,00 TL</b>	<b>40,62</b>			<b>2.345.000,00 TL</b>	<b>40,62</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>3.427.000,00 TL</b>	<b>59,38</b>			<b>3.427.000,00 TL</b>	<b>59,38</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.772.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>5.772.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.182.000,00 TL	1.182.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		195.000,00 TL	195.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.345.000,00 TL	1.680.000,00 TL	4.025.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		18.000,00 TL	18.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		2.000,00 TL	2.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.345.000,00 TL	3.427.000,00 TL	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.772.000,00 TL			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.7.1. Çağdaş ve sağlıklı bir altyapı tesislerinin oluşturulması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.7.1.Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması</b> <b>S.H.7.2.Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.1-2.Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	----	-----	% 8,03
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	-----	% 1,68
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.7.1.Personel Giderleri karşılanması</b>	<b>2.456.000,00 TL</b>		<b>2.456.000,00 TL</b>
<b>F.7.2.SGK Giderlerinin karşılanması</b>	<b>516.000,00 TL</b>		<b>516.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.972.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.7.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.7.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.7.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	2.456.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	516.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.972.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.972.000,00 TL</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.7.1. Çağdaş ve sağlıklı bir altyapı tesislerinin oluşturulması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.7.3. Hiyap vinç yaptırılması S.H.7.4. Su kuyuları,İçme depoları,Şebeke hattı basınçlarının elektronik ortamda (SKADA) izlenmesi</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.7.3. Hiyap vinç yaptırılması P.H.7.4.Skada Sisteminin kurulması</b>
<b>Açıklama:</b> Müdürlüğümüze ait derin kuyuların bakımı,beton boru nakliyesi,tamir bakım atölyesinde ağır malzemelerin kaldırılması işlemleri için İtfaiye Müdürlüğünde bulunan 220 Yavuz kamyon üzerindeki teleskobik söndürme aracının vince dönüştürülmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Hiyap vinç yaptırılması	----	----	1 adet
Skada Sisteminin kurulması	----	----	%100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.3.Hiyap vinç yaptırılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F.7.4.Skada sisteminin kurulması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.150.000,00 TL</b>		



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.3. Hiyap vinç yaptırılması P.H.7.4.Skada Siteminin kurulması</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.7.3.Hiyap vinç yaptırılması F.7.4.Skada sisteminin kurulması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2016</b>
<b>01</b>   <b>Personel Giderleri</b>	
<b>02</b>   <b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	
<b>03</b>   <b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	<b>150.000,00 TL</b>
<b>04</b>   <b>Faiz Giderleri</b>	
<b>05</b>   <b>Cari Transferler</b>	
<b>06</b>   <b>Sermaye Giderleri</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>07</b>   <b>Sermaye Transferleri</b>	
<b>08</b>   <b>Borç Verme</b>	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>
	<b>Diğer Yurt İçi</b>
	<b>Yurt Dışı</b>
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.150.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.7.1. Çağdaş ve sağlıklı bir altyapı tesislerinin oluşturulması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.7.5. Mevcut su kanallarının temiz tutulması,yeni kanallar açmak ve kanalizasyon bacalarının iyileştirilmesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.5. Kombine vidanjör (kanal açma makinesi) satın alınması P.H.7.6. Sfero döküm baca kapağı satın alınması</b>
<b>Açıklama:</b> Yapılan hatların ömrünü artırmak amacı ile kanal görüntülemeli kanal açma makinesine ihtiyaç vardır. İller Bankası projesinde yaklaşık 10.000 adet kanalizasyon bacası bulunmaktadır.İller bankasınca yapılacak hatlara konulması için sfero döküm kapağı alınması gerekmektedir.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kanalizasyon bacalarının iyileştirilmesi	-----	-----	%100
Kanal açma makinesi alınması	-----	-----	1 adet
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.7.5.</b> Kombine vindañör alınması	<b>800.000,00 TL</b>		<b>800.000,00 TL</b>
<b>F 7.6.</b> Döküm baca kapağı alınması	<b>120.000,00 TL</b>		<b>120.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>920.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.5.</b> Kombine vidanjör (kanal açma makinesi) satın alınması <b>P.H.7.6.</b> Sfero döküm baca kapağı satın alınması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.7.5.</b> Kombine vindañjör alınması <b>F 7.6.</b> Döküm baca kapağı alınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	920.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>920.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>920.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.7.1. Çağdaş ve sağlıklı bir altyapı tesislerinin oluşturulması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.7.6. İçme suyu hatlarının bakımı,temizliği,sağlıklı bir şekilde konutlara ve işyerlerine ulaştırılması için çalışmalar yapmak</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.7. 6 adet içme suyu deposu ve isale hatları yenilenmesi inşaatı</b> <b>P.H.7.8. Arıtma tesisi ve terfi hatlarının işletilmesi sorunsuz olarak çalıştırılması</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Su depoları ve isale hatlarının bakımı	-----	-----	% 100
Arıtma tesisi ve terfi hatlarının işletilmesi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.7.7</b> Su depoları ve hatların yenilenmesi	<b>5.000.000,00 TL</b>		<b>5.000.000,00 TL</b>
<b>F.7.8.</b> İşçi çalıştırılması	<b>2.300.000,00 TL</b>		<b>2.300.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.300.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.7.</b> 6 adet içme suyu deposu ve isale hatları yenilenmesi inşaatı <b>P.H.7.8.</b> Arıtma tesisi ve terfi hatlarının işletilmesi sorunsuz olarak çalıştırılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.7.7</b> Su depoları ve hatların yenilenmesi <b>F.7.8.</b> İşçi çalıştırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.300.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.300.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.7.1. Çağdaş ve sağlıklı bir altyapı tesislerinin oluşturulması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.7.7 Altyapı sistemini şehrin her yerine götürmek</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.9. Altyapısı olmayan bölgelere altyapı ve içme suyu hatlarının götürülmesi</b> <b>P.H.7.10 Su taşkını olan bölgelerin tespit edilerek aşırı su taşkını oluşan bölgelerin altyapı sorunlarını gidermek</b>
<b>Açıklama:</b> İller bankasından kredi ile yapılması gereken yağmur suyu şebekesi hatları bulunmaktadır.Sorunlu bölgelerin bitirilmesi ile taşkın riski minimize edilecektir.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tüm yerleşim alanlarına ulaşmak	-----	-----	% 100
Su taşkını minimize etmek	-----	-----	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.7.9.</b> Altyapı ve içme suyu hatları yapılması	<b>2.000.000,00 TL</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>F.7.10.</b> Su taşkınlarının önlenmesi yapım ihalesi	<b>10.000.000,00 TL</b>		<b>10.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>12.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.7.9.</b> Altyapısı olmayan bölgelere altyapı ve içme suyu hatlarının götürülmesi <b>P.H.7.10</b> Su taşkını olan bölgelerin tespit edilerek aşırı su taşkını oluşan bölgelerin altyapı sorunlarını gidermek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.7.9.</b> Altyapı ve içme suyu hatları yapılması <b>F.7.10.</b> Su taşkınlarının önlenmesi yapım ihalesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00 TL</b>





## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.7.1-2.	F.7.1.	2.456.000,00 TL	8,03			2.456.000,00 TL	8,03
	F.7.2.	516.000,00 TL	1,68			516.000,00 TL	1,68
P.H.7.3.	F.7.3.	150.000,00 TL	0,50			150.000,00 TL	0,50
P.H.7.4.	F.7.4.	2.000.000,00 TL	6,55			2.000.000,00 TL	6,55
P.H.7.5.	F.7.5.	800.000,00 TL	2,62			800.000,00 TL	2,62
P.H.7.6.	F.7.6.	120.000,00 TL	0,40			120.000,00 TL	0,40
P.H.7.7	F.7.7.	5.000.000,00 TL	16,36			5.000.000,00 TL	16,36
P.H.7.8.	F.7.8.	2.300.000,00 TL	7,52			2.300.000,00 TL	7,52
P.H.7.9.	F.7.9.	2.000.000,00 TL	6,55			2.000.000,00 TL	6,55
P.H.7.10.	F.7.10.	10.000.000,00TL	32,72			10.000.000,00TL	32,72
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>25.342.000,00TL</b>	<b>82,93</b>			<b>25.342.000,00TL</b>	<b>82,93</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>5.213.000,00 TL</b>	<b>17,07</b>			<b>5.213.000,00 TL</b>	<b>17,07</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.555.000,00TL</b>	<b>100</b>			<b>30.555.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.456.000,00 TL	2.456.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		516.000,00 TL	516.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.370.000,00 TL	4.493.000,00 TL	7.863.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	19.000.000,00 TL	720.000,00 TL	19.720.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>22.370.000,00 TL</b>	<b>7.885.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.555.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.8.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.8.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	%10,55	%11,66	%7,92
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	%2,14	%2,31	%1,62
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>6.491.000,00 TL</b>		<b>6.491.000,00 TL</b>
<b>F.8.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>1.315.000,00 TL</b>		<b>1.315.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.806.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.8.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.8.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	6.491.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.315.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.806.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.806.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.3.</b> İlimizde muhtelif cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının asfalt ve beton kilitli parke ile döşenmesi ve bozulan yerlerin tamiratının yapılması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.8.3.</b> Muhtelif cadde ve sokakların yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. <b>P.H.8.4.</b> Asfalt üretimi, asfalt ve beton parke yolların bakım, onarım ve için hizmet alımı yapılması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Cadde ve sokakların asfalt kaplaması ve asfalt ön hazırlığında kullanılması için bitüm ve agrega alımı	% 100	% 100	% 100
Beton kilitli parke ile yol ve yaya kaldırımını yapılması	% 100	% 100	% 100
Beton kilitli parke tamiraty yapılması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.3.</b> Bitüm alımı	<b>5.000.000,00 TL</b>		<b>5.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.4.</b> 300.000 Ton Agrega alımı	<b>6.000.000,00 TL</b>		<b>6.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.5.</b> Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımını yapılması	<b>4.000.000,00TL</b>		<b>4.000.000,00TL</b>
<b>F.8.6.</b> Beton parke tamiraty yapım işi	<b>600.000.00 TL</b>		<b>600.000.00 TL</b>
<b>F.8.7.</b> Hizmet alımı yapılması	<b>3.000.000,00TL</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>18.600.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.3.</b> Muhtelif cadde ve sokakların yol imalatları tamamlanarak daha yaşanabilir ve ferah sokaklar vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. <b>P.H.8.4.</b> Asfalt üretimi, asfalt ve beton parke yolların bakım, onarım ve için hizmet alımı yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.3.</b> Bitüm alımı <b>F.8.4.</b> 200.000 Ton Agregası alımı <b>F.8.5.</b> Kilitli beton parke ile yol ve yaya kaldırımı yapılması <b>F.8.6.</b> Beton parke tamirâtı yapım işi <b>F.8.7.</b> Hizmet alımı yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.600.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.600.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.4.</b> Belediyemiz hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için araç parkımızda bulunan araçların muhtelif giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.5.</b> Belediyemiz araç parkında bulunan araçların akaryakıt, madeni yağ, lastik ve bakım onarım giderlerinin karşılanması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Araç parkında bulunan araçlara akaryakıt ve madeni yağ alımı	% 100	% 100	% 100
Araç parkında bulunan araçlara lastik alımı	% 100	% 100	% 100
Araç parkında bulunan araçların bakım ve onarımının yapılması için malzeme alımı	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.8.</b> Akaryakıt ve madeni yağ alınması	<b>7.000.000,00 TL</b>		<b>7.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.9.</b> Lastik alımı	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>F.8.10.</b> Bakım onarım giderleri	<b>1.300.000,00 TL</b>		<b>1.300.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.5.</b> Belediyemiz araç parkında bulunan araçların akaryakıt, madeni yağ, lastik ve bakım onarım giderlerinin karşılanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.8.</b> Akaryakıt ve madeni yağ alınması <b>F.8.9.</b> Lastik alımı <b>F.8.10.</b> Bakım onarım giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.500.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.500.000,00 TL</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.5.</b> Belediyemiz hizmetlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla personelin görev yerlerine taşınması, iş sahalarının kontrolü ve iş sahalarında kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.8.6.</b> Araç ve iş makinesi kiralanması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personelin iş yerlerine taşınması ve iş sahalarının kontrolünü sağlamak için araç kiralaması yapılması	% 100	% 100	% 100
İş Makinesi kiralanması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.11.</b> Araç kiralama hizmet alımı	<b>2.500.000,00 TL</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>F.8.12.</b> İş makinesi kiralanması	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.6. Araç ve iş makinesi kiralanması</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.11. Araç kiralama hizmet alımı F.8.12. İş makinesi kiralaması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.6.</b> Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.8.7.</b> Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Milli Egemenlik Parkı Bakım ve Onarımı	-----	-----	% 100
Kemalöz Mahallesi Mahalle Konağı yapımı	-----	-----	% 100
Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yapımı	-----	-----	% 100
2 adet yaya üst geçidi yapılması	-----	-----	2 adet
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.13.</b> Milli Egemenlik Parkı Bakım ve Onarımı	<b>2.000.000,00 TL</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.14.</b> Kemalöz Mahalle Konağı	<b>2.500.000,00 TL</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>F.8.15.</b> Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri	<b>6.000.000,00 TL</b>		<b>6.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.16.</b> 2 adet yaya üst geçidi yapılması	<b>2.500.000,00 TL</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>13.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.7.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.13. Milli Egemenlik Parkı Bakım ve Onarımı F.8.14. Kemalöz Mahalle Konağı F.8.15. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri F.8.16. 2 adet yaya üst geçidi yapılması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.000.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.6.</b> Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.8.7.</b> Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Karaağaç Mahallesi Düğün Salonu yapılması	-----	-----	% 100
Aybey Mahallesi Cami Yapımı	-----	-----	% 100
Şelale Sosyal Tesisleri Yapımı	-----	-----	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.17.</b> Karaağaç Mahallesi Düğün Salonu	<b>2.500.000,00 TL</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>F.8.18.</b> Aybey Mahallesi Cami Yapımı	<b>2.000.000,00 TL</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.19.</b> Şelale Sosyal Tesisleri Yapımı	<b>4.000.000,00 TL</b>		<b>4.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.500.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi
<b>Performans Hedefi</b>	P.H.8.7.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	F.8.17. Karaağaç Mahallesi Düğün Salonu F.8.18.Aybey Mahallesi Cami Yapımı F.8.19.Şelale Sosyal Tesisleri Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.500.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.8.1.</b> Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturabilmek için altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.8.6.</b> Sosyal ve kültürel belediyecilik adına projeler üretmek
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.8.7.</b> Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Trafik sıkışıklığı olan yerlere battı çıktı yapılması	-----	-----	% 100
Kayaağıl Termal Tesislerine sosyal tesis yapımı	-----	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.8.20.</b> Battı çıktı yapılması	<b>7.000.000,00 TL</b>		<b>7.000.000,00 TL</b>
<b>F.8.21.</b> Kayaağıl'a sosyal tesis yapılması	<b>3.000.000,00 TL</b>		<b>3.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>10.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.8.7.Sosyal belediyecilik adına şehrimizin gelişmesine,halkın ihtiyaçlarına uygun projeler yapılması</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.8.20. Battı çıktı yapılması F.8.21. Kayaagıl'a sosyal tesis yapılması</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000.000,00 TL</b>





## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.8.1-2.	F.8.1.	6.491.000,00 TL	8,10			6.491.000,00 TL	8,10
	F.8.2.	1.315.000,00 TL	1,64			1.315.000,00 TL	1,64
P.H.8.3.	F.8.3.	5.000.000,00 TL	6,25			5.000.000,00 TL	6,25
	F.8.4.	6.000.000,00 TL	7,50			6.000.000,00 TL	7,50
	F.8.5.	4.000.000,00TL	5,00			4.000.000,00TL	5,00
P.H.8.4.	F.8.6.	600.000.00 TL	0,75			600.000.00 TL	0,75
	F.8.7.	3.000.000,00TL	3,75			3.000.000,00TL	3,75
P.H.8.5.	F.8.8.	7.000.000.00 TL	8,75			7.000.000.00 TL	8,75
	F.8.9.	200.000,00 TL	0,25			200.000,00 TL	0,25
	F.8.10.	1.300.000,00 TL	1,62			1.300.000,00 TL	1,62
P.H.8.6.	F.8.11.	2.500.000,00 TL	3,12			2.500.000,00 TL	3,12
	F.8.12.	500.000,00 TL	0,62			500.000,00 TL	0,62
P.H.8.7.	F.8.13.	2.000.000,00 TL	2,50			2.000.000,00 TL	2,50
	F.8.14.	2.500.000,00 TL	3,12			2.500.000,00 TL	3,12
	F.8.15.	6.000.000,00 TL	7,50			6.000.000,00 TL	7,50
	F.8.16.	2.500.000,00 TL	3,12			2.500.000,00 TL	3,12
	F.8.17.	2.500.000,00 TL	3,12			2.500.000,00 TL	3,12
	F.8.18.	2.000.000,00 TL	2,50			2.000.000,00 TL	2,50

	F.8.19.	4.000.000,00 TL	5,00		4.000.000,00 TL	5,00
	F.8.20.	7.000.000,00 TL	8,75		7.000.000,00 TL	8,75
	F.8.21.	3.000.000,00 TL	3,75		3.000.000,00 TL	3,75
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>58.600.000,00 TL</b>	<b>73,19</b>		<b>58.600.000,00 TL</b>	<b>73,19</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>21.468.100,00 TL</b>	<b>26,81</b>		<b>21.468.100,00 TL</b>	<b>26,81</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>-----</b>	<b>-----</b>		<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>80.068.100,00 TL</b>	<b>100</b>		<b>80.068.100,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		6.491.000,00 TL	6.491.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.315.000,00 TL	1.315.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.300.000,00 TL	7.012.000,00 TL	22.312.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	37.100.000,00 TL	12.850.100,00 TL	49.950.100,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>52.400.000,00 TL</b>	<b>27.668.100,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>				<b>80.068.100,00 TL</b>	



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.9.1. Düzenli şehirleşmenin sağlanması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.9.1. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması</b> <b>S.H.9.2. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.9.1-2. Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 48,37	% 55,73	% 25,91
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 7,64	% 9,01	% 4,19
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.9.1. Personel Giderleri karşılanması</b>	<b>2.949.000,00 TL</b>		<b>2.949.000,00 TL</b>
<b>F.9.2. SGK Giderlerinin karşılanması</b>	<b>477.000,00 TL</b>		<b>477.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.426.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.9.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.9.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.9.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.9.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	2.949.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	477.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.426.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.426.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.9.1. Düzenli şehirleşmenin sağlanması</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.9.3. Çarpık yapılaşmaya meydan vermemek</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.9.3. İmar planı revizyonu yaptırılması P.H.9.4. Bol ve ucuz arsa üretmek</b>
<b>Açıklama:</b> 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	2014	2015	2016
Mevcut planda 1000 hektarlık bir alanda revizyon yaptırmak	-----	-----	% 100
300 hektarlık bir alanda 18. Madde uygulaması yaptırmak	-----	-----	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.9.3.</b> 1000 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılması	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>F.9.4.</b> 300 Hektarlık alanda 18. Madde uygulaması	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>800.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.9.3.</b> İmar planı revizyonu yaptırılması <b>P.H.9.4.</b> Bol ve ucuz arsa üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.9.3.</b> 1000 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılması <b>F.9.4.</b> 300 Hektarlık alanda 18. Madde uygulaması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>800.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>800.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.9.2. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.9.4. Tarih ve kültürümüzün yok olmasını engellemek</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.9.5. Görüntü kirliliğine meydan vermemek. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkarak, yok olmasını engellemek</b> <b>P.H.9.6. Belediyemizin projelerini gerçekleştirmek amacıyla kamulaştırma yapılması</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Seçilen bir sokakta sokak sağıklaştırma projesi ve uygulaması yaptırmak	-----	-----	% 100
Belediyemizce kamulaştırılan 3 adet tarihi binanın restore edilmesi için proje hazırlanması	-----	-----	3 bina
Şehrimizdeki tarihi ve kültürel değerlere sahip 5 adet çeşmenin restore edilmesi	-----	-----	5 adet
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.9.5. Sokak sağıklaştırma çalışması yapılması</b>	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>F.9.6. Tarihi binaların restorasyonu</b>	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>F.9.7. Tarihi çeşmelerin restorasyonu</b>	<b>85.000,00 TL</b>		<b>85.000,00 TL</b>
<b>F.9.8. Kamulaştırma yapılması</b>	<b>5.151.000,00 TL</b>		<b>5.151.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.406.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.9.5.</b> Görüntü kirliliğine meydan vermemek. Tarihi ve kültürel eserlerimize sahip çıkarak, yok olmasını engellemek <b>P.H.9.6.</b> Belediyemizin projelerini gerçekleştirmek amacıyla kamulaştırma yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.9.5.</b> Sokak sağlıklılaştırma çalışması yapılması <b>F.9.6.</b> Tarihi binaların restorasyonu <b>F.9.7.</b> Tarihi çeşmelerin restorasyonu <b>F.9.8.</b> Kamulaştırma yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.151.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.406.000,00 TL</b>



## 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.9.1-2.	F.9.1.	2.949.000,00 TL	28,41			2.949.000,00 TL	28,41
	F.9.2.	477.000,00 TL	4,59			477.000,00 TL	4,59
P.H.9.3.	F.9.3.	300.000,00 TL	2,88			300.000,00 TL	2,88
P.H.9.4.	F.9.4.	500.000,00 TL	4,82			500.000,00 TL	4,82
P.H.9.5.	F.9.5.	20.000,00 TL	0,19			20.000,00 TL	0,19
	F.9.6.	150.000,00 TL	1,45			150.000,00 TL	1,45
	F.9.7.	85.000,00 TL	0,82			85.000,00 TL	0,82
P.H.9.6.	F.9.8.	5.151.000,00 TL	49,62			5.151.000,00 TL	49,62
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>6.206.000,00 TL</b>	<b>59,78</b>			<b>6.206.000,00 TL</b>	<b>59,78</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>4.175.000,00 TL</b>	<b>40,22</b>			<b>4.175.000,00 TL</b>	<b>40,22</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.381.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>10.381.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## 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		2.949.000,00 TL	2.949.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		477.000,00 TL	477.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	555.000,00 TL	428.000,00 TL	983.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	5.151.000,00 TL	821.000,00 TL	5.972.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.706.000,00 TL</b>	<b>4.675.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.381.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.10.1.</b> Uşak itfaiye teşkilatını Teknolojiyi kullanan, Bilgili ve konumunda güçlü hale getirmek.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.10.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.10.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.10.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 56,96	%62,75	%59,71
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 10,76	%10,46	%10,26
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.10.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>3.745.000,00 TL</b>		<b>3.745.000,00 TL</b>
<b>F.10.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>643.900,00 TL</b>		<b>643.900,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.388.900,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.10.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.10.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.10.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.10.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İtfaiye Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	3.745.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	643.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.388.900,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.388.900,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.10.1.</b> Uşak itfaiye teşkilatını Teknolojiyi kullanan, Bilgili ve konumunda güçlü hale getirmek.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.10.3.</b> Uşak Belediyesi itfaiye müdürlüğü araç filusunun güçlü hale getirilmesi
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.10.3.</b> Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filusunun güçlü hale getirilmesi - İtfaiye Müfrezesi kurulması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
2016 yılı içerisinde mevcut araç filomuzdaki araçlardan revizyona ihtiyaç duyan iki adet arazözün revize edilmesi,	% 100	% 100	% 100
Ekonomik ömrünü yitirmiş yangın söndürme ekipmanlarının değiştirilmesi	---	---	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.10.3.</b> Araç revizyonu 2 adet	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>F.10.4.</b> Yangın söndürme ekipmanı alımı	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>250.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.10.3.</b> Müdürlük bünyesindeki 2 adet aracın revizyonu ve yeni araç alımı
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.10.3.</b> Araç revizyonu 2 adet <b>F.10.4.</b> Yangın söndürme ekipmanı alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İtfaiye Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.10.1.</b> Uşak itfaiye teşkilatını Teknolojiyi kullanan, Bilgili ve konumunda güçlü hale getirmek.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.10.4.</b> İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin, halkımızın ve öğrencilerimizin yangın ve sivil savunma konusunda bilinçlendirilmesi
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.10.4.</b> İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin, halkımızın ve öğrencilerimizin yangına karşı bilinçlendirilmesi sivil savunma eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim semineri verilmesi el kitabı, eğitici broşür veya afişlerin bastırılması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
En az üç personelimizin Büyük şehir itfaiye teşkilatlarına veya yurt dışına eğitime gönderilmesi	% 100	% 100	% 100
İlimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Eğitim düzenlenmesi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.10.5.</b> Hizmet içi eğitim	<b>25.000,00 TL</b>		<b>25.000,00 TL</b>
<b>F.10.6.</b> Sivil savunma ve diğer eğitimler	<b>25.000,00 TL</b>		<b>25.000,00 TL</b>
<b>F.10.7.</b> El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması	<b>2.000,00 TL</b>		<b>2.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>52.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.10.4.</b> İtfaiye Müdürlüğü personeli, sanayicilerimizin, halkımızın ve öğrencilerimizin yangına karşı bilinçlendirilmesi sivil savunma eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim semineri verilmesi el kitabı, eğitici broşür veya afişlerin bastırılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.10.5.</b> Hizmet içi eğitim <b>F.10.6.</b> Sivil savunma ve diğer eğitimler <b>F.10.7.</b> El kitabı, broşür ve afiş hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İtfaiye Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.10.1-2.	F.10.1.	3.745.000,00 TL	71,03			3.745.000,00 TL	71,03
	F.10.2.	643.900,00 TL	12,21			643.900,00 TL	12,21
P.H.10.3.	F.10.3.	150.000,00 TL	2,84			150.000,00 TL	2,84
	F.10.4.	100.000,00 TL	1,89			100.000,00 TL	1,89
P.H.10.4	F.10.5.	25.000,00 TL	0,48			25.000,00 TL	0,48
	F.10.6.	25.000,00 TL	0,48			25.000,00 TL	0,48
	F.10.7.	2.000,00 TL	0,03			2.000,00 TL	0,03
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>302.000,00 TL</b>	<b>5,72</b>			<b>302.000,00 TL</b>	<b>5,72</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>4.969.900,00 TL</b>	<b>94,28</b>			<b>4.969.900,00 TL</b>	<b>94,28</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.271.900,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>5.271.900,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.745.000,00 TL	3.745.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		643.900,00 TL	643.900,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	302.000,00 TL	341.000,00 TL	673.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri		210.000,00 TL	210.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		302.000,00 TL	4.969.900,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.271.900,00 TL		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.11.1.</b> Mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kaynakların artırımını sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.11.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.11.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.11.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 12,45	% 13,03	% 12,58
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 1,95	% 2,12	% 2,01
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.11.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması	<b>3.774.000,00 TL</b>		<b>3.774.000,00 TL</b>
<b>F.11.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması	<b>604.000,00 TL</b>		<b>604.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.378.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.11.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.11.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.11.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.11.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	3.774.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	604.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.378.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.378.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.11.1.</b> Mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kaynakların artırımını sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.11.3.</b> Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapının devamlılığını sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.11.3.</b> Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleşme oranını %100' e ulaştırmak <b>P.H.11.4.</b> Önceki yıla ait kesin hesabın hazırlanması, <b>P.H.11.5.</b> Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sağlanması <b>P.H.11.6.</b> Aylık ve üç aylık bilançoların Maliye bakanlığının sitesine girilmesi <b>P.H.11.7.</b> Taşınır mal kontrol işlemleri
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.11.3.</b> Muhasebe faaliyetleri	<b>30.000,00 TL</b>		<b>30.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>30.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<p><b>P.H.11.3.</b> Bütçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanarak gerçekleşme oranını %100' e ulaştırmak</p> <p><b>P.H.11.4.</b> Önceki yıla ait kesin hesabın hazırlanması,</p> <p><b>P.H.11.5.</b> Harcama dosyalarının incelenmesi ve ön mali kontrol sağlanması</p> <p><b>P.H.11.6.</b> Aylık ve üç aylık bilançoların Maliye bakanlığının sitesine girilmesi</p> <p><b>P.H.11.7.</b> Taşınır mal kontrol işlemleri</p>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.11.3.</b> Muhasebe faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.11.1.</b> Mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kaynakların artırımını sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.11.3.</b> Doğru ve kontrollü bir şekilde mali yapının devamlılığını sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.11.8.</b> Belediyeye olan borçlarını vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli tatbikatların yapılması. tahakkuk tahsilât oranında denklik sağlanması.

**Açıklama:**

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gönderilen ödeme emri tebligat sayısı	2700	2800	2900

**Açıklama:**

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.11.4.</b> Alacakların takibinin yapılması	<b>70.000,00 TL</b>		<b>70.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>70.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.11.8.</b> Belediyeye olan borçları vadesi sonunda ödemeyenler için gerekli yasal takibin yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.11.4.</b> Alacakların takibinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.4.2.</b> 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 4734 sy Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre İhale ve Doğrudan Temin işlemlerini yapmak. Depolanması ve birimlere dağıtılması gereken malların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre depolanması ve dağıtımının sağlanması Danışma personeli ile birimler arası telsiz koordinasyonunu sağlamak. Sivil Savunma Uzmanlığı olarak telsiz koordinasyonunun daha kaliteli yapılmasını sağlamak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.11.4.</b> Mal ve Hizmet alım giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.11.9.</b> Müdürlüğümüzce Mal ve hizmet alımlarını ilgili kanun ve yönetmeliklere göre alım tedarik depolama ve dağıtımını yapmak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Mal ve Hizmetlerin toplam bütçe giderlerine oranı	% 31,73	%32,50	% 29,85
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.11.5.</b> Mal ve Hizmet alımlarının yapılması	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.11.9.</b> Müdürlüğümüzce Mal ve hizmet alımlarını ilgili kanun ve yönetmeliklere göre alım tedarik depolama ve dağıtımını yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.11.5.</b> Mal ve Hizmet alımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.11.1-2.	F.11.1.	3.774.000,00 TL	12,58			3.774.000,00 TL	12,58
	F.11.2.	604.000,00 TL	2,01			604.000,00 TL	2,01
P.H.11.3.	F.11.3.	30.000,00 TL	0,09			30.000,00 TL	0,09
P.H.11.4.							
P.H.11.5.							
P.H.11.6.							
P.H.11.7.							
P.H.11.8.	F.11.4	70.000,00 TL	0,20			70.000,00 TL	0,20
P.H.11.9.	F.11.5.	1.000.000,00 TL	3,99			1.000.000,00 TL	3,99
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.100.000,00 TL</b>	<b>3,28</b>			<b>1.100.000,00 TL</b>	<b>3,28</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>32.396.000,00 TL</b>	<b>96,72</b>			<b>32.396.000,00 TL</b>	<b>96,72</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>33.496.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>33.496.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	3.774.000,00 TL		2.801.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		604.000,00 TL	457.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL	51.000,00 TL	1.151.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL
	05	Cari Transfer		6.115.000,00 TL	6.115.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		51.000,00 TL	51.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		2.001.000,00 TL	2.001.000,00 TL
	08	Borç Verme		50.000 TL	50.000 TL
	09	Yedek Ödenek		14.250.000,00 TL	14.250.000,00 TL
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.100.000,00 TL</b>	<b>32.396.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.496.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.12.1.</b> Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini artırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.12.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.12.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.12.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 7,70	% 10,46	% 7,74
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 1,50	% 2,00	% 1,62
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.12.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>1.107.000,00 TL</b>		<b>1.107.000,00 TL</b>
<b>F.12.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>232.000,00 TL</b>		<b>232.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.339.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.12.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.12.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.12.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.107.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	232.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.339.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.339.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.12.1.</b> Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini artırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.12.3.</b> Parkların, sosyal tesislerin ve binaların bakım ve onarımının sürdürülmesi
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.12.3.</b> Parkların ve yeşil alanların düzenlenmesi korunması için gerekli çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Yeni dikilen ağaçlara herak yapılması	% 100	% 100	% 100
Park, bahçe ve refüjlerin ağaç ve bitkilerin gelişimlerine katkı sağlayıcı ve zararlı haşerelerden korumaya yönelik ilaç, gübre vb. malzeme alımları	% 100	% 100	% 100
Belediyemize ait park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde, ağaç, çim tohumu, mevsimlik çiçek vb bitki alımları	% 100	% 100	% 100
Bank, piknik masası vb. bahçe mobilyaları alımı ve yapımı	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.12.3.</b> Ağaçların etrafına herak yapımı	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>F.12.4.</b> Zirai ilaçlama faaliyetleri	<b>42.000,00 TL</b>		<b>42.000,00 TL</b>
<b>F.12.5.</b> Bahçe malzemesi alımları ve yapım işleri	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>F.12.6.</b> Yol, refüj ve park alanlarına ağaç ve bitki alımı	<b>500.000,00 TL</b>		<b>500.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.592.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.3.</b> Parkların ve yeşil alanların düzenlenmesi korunması için gerekli çalışmaların yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.12.3.</b> Ağaçların etrafına herak yapımı <b>F.12.4.</b> Ziraî ilaçlama faaliyetleri <b>F.12.5.</b> Bahçe malzemesi alımları ve yapım işleri <b>F.12.6.</b> Yol, refüj ve park alanlarına ağaç ve bitki alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.592.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.592.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.592.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.12.1.</b> Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini artırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.12.3.</b> Parkların, sosyal tesislerin ve binaların bakım ve onarımının sürdürülmesi
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.4.</b> Müdürlüğümüz bünyesine bağlı hizmet binaları, sosyal tesisler ve inşaatların yapım ve bakımlarının sağlanması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	% 100	% 100	% 100
Hizmet binalarının ve diğer taşınmazların bakım ve onarımı	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.12.7.</b> Sosyal tesislerin bakım onarım faaliyetleri	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>F.12.8.</b> Hizmet binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarım faaliyetleri	<b>340.000,00 TL</b>		<b>340.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.340.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.4.</b> Müdürlüğümüz bünyesine bağlı hizmet binaları, sosyal tesisler ve inşaatların yapım ve bakımlarının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.12.8.</b> Sosyal tesislerin bakım onarım faaliyetleri <b>F.12.9.</b> Hizmet binaları ve diğer taşınmazların bakım ve onarım faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.340.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.340.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.12.1.</b> Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini arttırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.12.3.</b> Parkların, sosyal tesislerin ve binaların bakım ve onarımının sürdürülmesi
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.12.5.</b> Müdürlüğümüzce park, bahçe, ve refüjlerde bakım onarım ve düzenleme işlerinde güvenliğinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Park, bahçe ve refüjlerin bakım onarımı ve güvenliğini sağlamak	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.12.9.</b> Hizmet alımı yapılması	<b>800.000,00 TL</b>		<b>800.000,00 TL</b>
<b>F.12.10.</b> Özel güvenlik hizmeti alımı	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>F.12.11.</b> Bakım onarım hizmeti alımı	<b>347.000,00 TL</b>		<b>347.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.547.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.5.</b> Müdürlüğümüzce park, bahçe, ve refüjlerde bakım onarım ve düzenleme işlerinde güvenliğinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.12.10.</b> Hizmet alımı yapılması <b>F.12.11.</b> Özel güvenlik hizmeti alımı <b>F.12.12.</b> Bakım onarım hizmeti alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.147.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.547.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.547.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.12.1.</b> Kentin mevcut yeşil alanlarının korumak ve geliştirmek, vatandaşlarımızın çevreye olan bilincini artırarak doğal çevreye olan tahribatı azaltmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.12.4.</b> Kentimizdeki park, yeşil alan, sosyal tesislerin sayısını artırarak vatandaşımızın hizmetine sunmak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.12.6.</b> Yeni park, bahçe ve yeşil alanlar ile sosyal tesisler oluşturmak ve bunların düzenlenmesini sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yeni park ve yeşil alanlar oluşturmak	% 100	% 100	% 100
Sosyal tesisler oluşturmak	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.12.12.</b> Kalfa korusu piknik ve mesire alanı yapımı	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>F.12.13.</b> Karaağaç mahallesi piknik ve mesire alanı yapımı devamı	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>F.12.14.</b> Termal tesis düzenlemesi	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>F.12.15.</b> Semt spor alanları yapımı	<b>400.000,00 TL</b>		<b>400.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>950.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.12.6.</b> Yeni park, bahçe ve yeşil alanlar oluşturmak ve bunların düzenlenmesini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.12.13.</b> Kalfa korusu piknik ve mesire alanı yapımı <b>F.12.14.</b> Karaağaç mahallesi piknik ve mesire alanı yapımı <b>F.12.15.</b> Termal tesis düzenlemesi <b>F.12.16.</b> Semt spor alanları yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>950.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>950.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Performans hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.12.1-2.	F.12.1	1.107.000,00 TL	7,74			1.107.000,00 TL	7,74
	F.12.2.	232.000,00 TL	1,62			232.000,00 TL	1,62
P.H.12.3.	F.12.3.	50.000,00 TL	0,35			50.000,00 TL	0,35
	F.12.4.	42.000,00 TL	0,29			42.000,00 TL	0,29
P.H.12.4.	F.12.5.	1.000.000,00 TL	7,00			1.000.000,00 TL	7,00
	F.12.6.	500.000,00 TL	3,50			500.000,00 TL	3,50
P.H.12.5.	F.12.7.	1.000.000,00 TL	7,00			1.000.000,00 TL	7,00
	F.12.8.	340.000,00 TL	2,38			340.000,00 TL	2,38
P.H.12.6.	F.12.9.	800.000,00 TL	5,60			800.000,00 TL	5,60
	F.12.10.	1.000.000,00 TL	7,00			1.000.000,00 TL	7,00
P.H.12.6.	F.12.11.	347.000,00 TL	2,42			347.000,00 TL	2,42
	F.12.12.	300.000,00 TL	2,10			300.000,00 TL	2,10
	F.12.13.	200.000,00 TL	1,40			200.000,00 TL	1,40
	F.12.14.	50.000,00 TL	0,35			50.000,00 TL	0,35
	F.12.15.	400.000,00 TL	2,80			400.000,00 TL	2,80
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>6.029.000,00 TL</b>	<b>45,38</b>			<b>14.285.000,00 TL</b>	<b>82,74</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>7.256.000,00 TL</b>	<b>54,62</b>			<b>7.256.000,00 TL</b>	<b>54,62</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>13.285.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>13.285.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.107.000,00 TL		1.107.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	232.000,00 TL		232.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.629.000,00 TL	4.255.000,00 TL	8.884.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00 TL	1.662.000,00 TL	3.062.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.029.000,00 TL</b>	<b>7.256.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.285.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.13.1.</b> Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.13.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.13.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.13.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 28,50	%27,64	% 23,97
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 5,13	%5,33	% 3,95
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.13.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>576.000,00 TL</b>		<b>576.000,00 TL</b>
<b>F.13.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>95.000,00 TL</b>		<b>95.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>671.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.13.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.13.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	576.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>671.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>671.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.13.1.</b> Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.13.3.</b> İnsan ve hayvan sağlığı açısından tüm çalışmalar daha etkin ve sistemli hale getirilecektir
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.13.3.</b> Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Sokak Hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması için yapılan aşı sayısı	500	500	550
Tedavi edilecek hayvan sayısı	100	100	150
Toplanan başıboş sokak hayvanları sayısı	500	500	550
Sokak hayvanlarını asgari popülasyon da tutulabilmesi için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması(kısırlaştırılan hayvan sayısı)	500	500	550
Sahiplendirilen hayvan sayısı	300	400	450
Kuduz hastalığı nedeniyle aşı yapılma yüzdesi	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.13.3.</b> Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.13.4.</b> Barınak düzenleme faaliyetleri	<b>75.000,00 TL</b>		<b>75.000,00 TL</b>
<b>F.13.5.</b> Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama hizmeti alımı	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.13.6.</b> Araç alımı ve kiralama	<b>120.000,00 TL</b>		<b>120.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>395.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.3.</b> Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.3.</b> Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu <b>F.13.4.</b> Barınak düzenleme faaliyetleri <b>F.13.5.</b> Geçici bakımevi faaliyetleri <b>F.13.6.</b> Çevre sağlığı ve Sokak hayvanları yakalama hizmet alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>395.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>395.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.13.1.</b> Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.13.3.</b> İnsan ve hayvan sağlığı açısından tüm çalışmalar daha etkin ve sistemli hale getirilecektir
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.3.</b> Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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)	150	200	250
Gelen şikayet ve talepleri yerinde inceleme yüzdesi	% 100	% 100	% 100
Et ve et ürünleri grubu satan denetlenecek yer sayısı	75	100	120
Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı	1	4	4
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.13.7.</b> Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>F13.8.</b> Haşere, insektisit, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi ve ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F13.9.</b> Çevre sağlığı faaliyetleri	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.3.</b> Gıda ve hayvan sağlık kontrolleri ile insan sağlığına etki eden kentsel unsurlara ilişkin denetim ve kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.7.</b> Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi <b>F.13.8.</b> Haşere, insektisit, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi ve ilgili eğitimlerin düzenlenmesi <b>F.13.9.</b> Çevre sağlığı faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.13.1.</b> Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.13.4.</b> Sosyal belediyeçilik anlayışı içinde Hayvanat Bahçesi yapımı tamamlanması işi devam edecektir.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.4.</b> Aksedeki Hayvanat Bahçesinin tamamlanarak hizmete tamamen sunulması <b>P.H.13.5</b> Hayvan mezarlığı kurulması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Hayvanat Bahçesinin Tamamlanması	%70	%80	%100
Hayvan mezarlığı kurulması	--	--	%50
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.13.10.</b> Hayvanat Bahçesi Çalışması	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.13.11.</b> Hayvan mezarlığı kurulması	<b>80.000,00 TL</b>		<b>80.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>180.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.4.</b> Aksedeki Hayvanat Bahçesinin tamamlanarak hizmete tamamen sunulması <b>P.H.13.5</b> Hayvan mezarlığı kurulması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.13.10.</b> Akse' deki Hayvanat Bahçesinin tamamlanarak tamamen hizmete sunulması <b>F.13.11.</b> Hayvan mezarlığı kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.13.1.</b> Kentin ve kentte yaşayanların daha sağlıklı bir ortam sunmak için gerekli çözümleri ve tedbirleri artırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.13.4.</b> Sosyal belediyeçilik anlayışı içinde hayvan barınağı yapılması
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.13.6.</b> Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Sokak Hayvanları Bakım Evi ( Geçici Bakım Evi) 'nin medikal,tıbbi,büro vb. malzemelerin alınması <b>P.H.13.7</b> Atlı Spor Ve Rehabilitasyon Merkezinde binicilik kursları düzenlenmesi ,Engelli çocuklara atla terapi seanslarının düzenlenmesi,halka açık at binişi yaptırılması,ata sporumuz olan cirit sporunun gelişmesi amacıyla şehrimizde olan cirit kulüplerine cirit müsabakaları yapmak amacıyla cirit sahasının tahsis edilmesi
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Geçici Bakım Evi Yapılması	--	--	% 100
Atlı Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.13.12.</b> Geçici Bakım Evi Yapılması	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>F.13.13.</b> Atlı Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<p><b>P.H.13.6.</b> Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Sokak Hayvanları Bakım Evi ( Geçici Bakım Evi) ‘nin medikal,tıbbi,büro vb. malzemelerin alınması</p> <p><b>P.H.13.7</b> Atlı Spor Ve Rehabilitasyon Merkezinde binicilik kursları düzenlenmesi ,Engelli çocuklara atla terapi seanslarının düzenlenmesi,halka açık at binışı yaptırılması,ata sporumuz olan cirit sporunun gelişmesi amacıyla şehrimizde olan cirit kulüplerine cirit müsabakaları yapmak amacıyla cirit sahasının tahsis edilmesi</p>
<b>Faaliyet Adı</b>	<p><b>F.13.13</b> Sosyal belediyecilik anlayışı içinde hayvan barınağı yapılması</p> <p><b>F.13.14.</b> Atlı Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri</p>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı	Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
-----------	--

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.1-2.	F.13.1.	576.000,00 TL	23,97			576.000,00 TL	23,97
	F.13.2.	95.000,00 TL	3,95			95.000,00 TL	3,95
P.H.3.	F.13.3.	100.000,00 TL	4,16			100.000,00 TL	4,16
	F.13.4.	75.000,00 TL	3,12			75.000,00 TL	3,12
	F.13.5.	100.000,00 TL	4,16			100.000,00 TL	4,16
	F.13.6.	120.000,00 TL	5,00			120.000,00 TL	5,00
	F.13.7.	50.000,00 TL	2,08			50.000,00 TL	2,08
	F.13.8.	100.000,00 TL	4,16			100.000,00 TL	4,16
	F.13.9.	150.000,00 TL	6,24			150.000,00 TL	6,24
P.H.4.	F.13.10.	100.000,00 TL	4,16			100.000,00 TL	4,16
P.H.5.	F.13.11	80.000,00 TL	3,32			80.000,00 TL	3,32
P.H.6.	F.13.12	200.000,00 TL	8,32			200.000,00 TL	8,32
P.H.7.	F.13.13	100.000,00 TL	4,16			100.000,00 TL	4,16
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.175.000,00TL</b>	<b>41,62</b>			<b>1.175.000,00 TL</b>	<b>41,62</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>1.228.000,00 TL</b>	<b>58,38</b>			<b>1.228.000,00 TL</b>	<b>58,38</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.403.000,00TL</b>	<b>100</b>			<b>2.403.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		576.000,00 TL	576.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		95.000,00 TL	95.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000,00 TL	556.000,00 TL	1.576.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	155.000,00 TL	1.000,00 TL	156.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.175.000,00 TL</b>	<b>1.228.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.403.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.14.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.14.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 2,51	%2,32	% 1,85
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 0,42	%0,34	% 0,33
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.14.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>357.000,00 TL</b>		<b>357.000,00 TL</b>
<b>F.14.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>65.000,00 TL</b>		<b>65.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>422.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.14.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.14.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	357.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00 TL
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		422.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.3.</b> Belde halkının temiz bir çevre ve temiz bir kentte, sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, kentteki bütün sokakların sürekli çöplerinin alınması, çevre, yol, kaldırım ve genel alanların temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.14.3.</b> Günlük 240 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek <b>P.H.14.4.</b> Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
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 TL	12.400.000,00 TL	16.819.523,37 TL
Konteynır alımı	1000 adet	200	1000
Traktör Bölgelerinde kullanılmak üzere çöp bidonu alımı	-	300	500
Şehrin uygun bölgelerine ve okullara çöp sepeti konulması.	-	300	200
Şehrimizin pilot bölgelerinde yer altı konteynırları yerleştirmek.	6 adet	10 adet	40 adet
Konteynırların boyanması ve tekerleklerinin değiştirilmesi için gerekli malzemelerin alınması.	-	500	500
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.14.3.</b> Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirmek	<b>16.819.523,37 TL</b>		<b>16.819.523,37 TL</b>
<b>F.14.4.</b> Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>17.019.523,37 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.3.</b> Günlük 240 Ton Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması ve nakli işini gerçekleştirmek <b>P.H.14.4.</b> Artan nüfusa bağlı olarak büyüyen ve genişleyen kent alanlarının temizliğinin sağlıklı koşullar altında yapılabilmesi için, gerekli araç ve malzemelerin temini sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.3.</b> Evsel Atık ve İnşaat Atıklarının Düzenli bir şekilde toplanması nakli işini gerçekleştirmek <b>F.14.4.</b> Temizlik için gerekli araç ve malzeme alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.819.523,37 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.019.523,37 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.019.523,37 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.3.</b> Belde halkının temiz bir çevre ve temiz bir kentte, sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, kentteki bütün sokakların sürekli çöplerinin alınması, çevre, yol, kaldırım ve genel alanların temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.5.</b> Belediyemize ait Hizmet binalarının iç temizliklerinin düzenli bir şekilde sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediyemize bağlı hizmet binalarının iç temizliğinin yapılması	% 100	% 100	% 100
Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binalarının Temizliğinde Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.14.5.</b> Temizlik hizmeti alımı	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>F.14.6.</b> Temizlik malzemesi alımı	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>600.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.5.</b> Belediyemize ait Hizmet binalarının iç temizliklerinin düzenli bir şekilde sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.5.</b> Temizlik hizmeti alımı <b>F.14.6.</b> Temizlik malzemesi alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> Belediyemize ait Ana Hizmet, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binaların iç temizliğini sağlamak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Çevreyi korumak ve çevre kalitesi yüksek bir kent yaratmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.3.</b> Belde halkının temiz bir çevre ve temiz bir kentte, sağlıklı yaşam koşulları içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, kentteki bütün sokakların sürekli çöplerinin alınması, çevre, yol, kaldırım ve genel alanların temizliğinin yapılması, belde halkının temizlikle ve çevre ile ilgili şikayet ve problemlerinin çözülmesi.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.14.6.</b> Vatandaşlardan gelen şikayetlerin takibini yapmak ve şehrin genel temizliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan resmi plakalı aracımızın gerekli bakım ve onarım masraflarının karşılanması.
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Müdürlüğümüze ait resmi plakalı aracımızın gerekli bakım ve onarım masrafları	% 100	% 100	% 100
Şehrimizdeki bulunan çöp evlerinin tespitini yaparak vatandaşların mağduriyetini gidermek	% 50	% 70	% 90
Şehrimizde bulunan 19 mahalledeki en temiz sokağın tespiti yapılması ve sokak sakinlerine hediye verilmesi	% 50	% 90	% 100
Mücevvir alan içerisindeki ibadethanelerin iki haftada bir temizliği	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.14.7.</b> Taşıt bakım onarım giderleri	<b>8.000,00 TL</b>		<b>8.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.6.</b> Vatandaşlardan gelen şikayetlerin takibini yapmak ve şehrin genel temizliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan resmi plakalı aracımızın gerekli bakım ve onarım masraflarının karşılanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.7.</b> Taşıt bakım onarım giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1-2.	F.14.1.	357.000,00 TL	1,85			357.000,00 TL	1,85
	F.14.2.	65.000,00 TL	0,33			65.000,00 TL	0,33
P.H.14.3.	F.14.3.	16.819.523,37 TL	87,51			16.819.523,37 TL	87,51
P.H.14.4.	F.14.4.	200.000,00 TL	3,64			200.000,00 TL	3,64
P.H.14.5.	F.14.5.	300.000,00 TL	1,56			300.000,00 TL	1,56
	F.14.6.	300.000,00 TL	1,56			300.000,00 TL	1,56
P.H.14.6.	F.14.7.	8.000,00 TL	0,04			8.000,00 TL	0,04
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>17.627.523,37 TL</b>	<b>94,16</b>			<b>17.627.523,37 TL</b>	<b>94,31</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>1.092.476,63</b>	<b>5,84</b>			<b>1.092.476,63</b>	<b>5,84</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>18.720.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>18.720.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		357.000,00 TL	357.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		65.000,00 TL	65.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.487.523,37 TL	609.476,63 TL	18.097.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	200.000,00 TL	1.000,00 TL	201.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>17.687.523,37 TL</b>	<b>1.032.476,63 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.720.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.15.1.</b> Belediyemizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.15.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.15.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.15.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 64,24	% 64,73	% 48,16
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 5,51	% 6,54	% 8,69
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.15.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması	<b>432.000,00 TL</b>		<b>432.000,00 TL</b>
<b>F.15.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması	<b>78.000,00 TL</b>		<b>78.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>510.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.1.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.1.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.1.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	432.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>510.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>510.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.15.1.</b> Belediyemizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.15.3.</b> Meclis ve Encümen toplantılarının zamanında toplanmasının sağlanması, alınan kararların ivedi olarak ilgili kuruluşlara ve müdürlüklere sevk ve idaresinin sağlanması, tüm yazışmaların yazışma kurallarına uygun yazılması ve sevki, gelen evrakların ivedi şekilde sevkinin sağlanması ve tüm belediye içi ve dışı yazışmaların elektronik ortamda numaralandırılması ve kontrolünün sağlanması. Elektronik imza uygulamasının bir an evvel hayata geçirilmesi.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.15.3.</b> Belediye Meclis toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması <b>P.H.15.4.</b> Belediye Encümen toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Meclis Toplantısında görüşülen konu sayısı	900	950	1000
Encümen toplantısında görüşülen konu sayısı	950	1000	1000
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.15.3.</b> Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>F.15.4.</b> Belediye Encümen toplantılarını gerçekleştirmek	<b>5.000,00 TL</b>		<b>5.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>305.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.15.3.</b> Belediye Meclis toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması <b>P.H.15.4.</b> Belediye Encümen toplantılarını zamanında gerçekleştirmek, alınan kararların kayıt alınması ve ilgili birimlere sevk idaresinin sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.15.3.</b> Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirmek ve meclis üyelerinin ücretlerinin karşılanması <b>F.15.4.</b> Belediye Encümen toplantılarını gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	300.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>305.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>305.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.15.1.</b> Belediyemizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.15.4.</b> Dilekçelerin ivedi bir şekilde kayıt altına alınması, dilekçelerin tarama işlemi yapıldıktan sonra sisteme dahil edilmesi ve gereğini yapmak üzere ilgili müdürlüklere sevk ve idaresinin sağlanması <b>S.H.15.5.</b> Genel Evrak Kayıt İşlemlerin de Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen evrakların İvedi bir şekilde imzalandıktan sonra, gereğini yapmak üzere müdürlüklere sevk ve idaresinin sağlanması, Müdürlüklerce Resmi Kurum ve kuruluşlar ile Vatandaşlara gönderilecek evrakların tarama işlemleri yapıldıktan sonra, ivedi bir şekilde sevk ve idaresinin sağlanması,
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.15.5.</b> Vatandaşlardan gelen dilekçelerin ivedi bir şekilde sevk ve idaresini sağlamak <b>P.H.15.6.</b> Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların yönetmeliklere uygun şekilde sevk ve idaresini sağlamak, Belediyemiz Birimlerince Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile Vatandaşlara gönderilecek evrakların tarama işlemleri yapıldıktan sonra, sevk ve idaresini sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Dilekçelerin kayıt altına alınması	20000	21000	30000
Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kayıt altına alınması.	33000	35000	44000
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.15.5.</b> Dilekçelerin takibinin gerçekleşmesi	<b>10.000,00 TL</b>		<b>10.000,00 TL</b>
<b>F.15.6.</b> Evrakların takibinin gerçekleşmesi	<b>5.000,00 TL</b>		<b>5.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.15.5.</b> Vatandaşlardan gelen dilekçelerin ivedi bir şekilde sevk ve idaresini sağlamak <b>P.H.15.6.</b> Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların yönetmeliklere uygun şekilde sevk ve idaresini sağlamak, Belediyemiz Birimlerince Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile Vatandaşlara gönderilecek evrakların tarama işlemleri yapıldıktan sonra, sevk ve idaresini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.15.5.</b> Dilekçelerin takibinin gerçekleşmesi <b>F.15.6.</b> Evrakların takibinin gerçekleşmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.15.1.</b> Belediyemizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.15.6.</b> Yönetmeliklere göre Arşiv hizmetlerinin ivedi bir şekilde elektronik arşiv ortamına geçilmesinin sağlanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.15.7.</b> Arşiv hizmetlerinin ivedi bir şekilde elektronik arşiv sistemine geçilmesini sağlamak, Arşivin fiziki fizibilitesinin çağımızın getirdiği şartlara uygun olarak sağlanması.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Elektronik arşiv sistemine geçilmesinin sağlanması	360000	400000	440000
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.15.7.</b> Elektronik arşivleme çalışmaları	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>20.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.15.7.</b> Arşiv hizmetlerinin ivedi bir şekilde elektronik arşiv sistemine geçilmesini sağlamak, Arşivin fiziki fizibilitesinin çağımızın getirdiği şartlara uygun olarak sağlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.15.7.</b> Elektronik arşivleme çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00 TL</b>



## 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.15.1-2.	F.15.1.	432.000,00 TL	48,16			432.000,00 TL	48,16
	F.15.2.	78.000,00 TL	8,69			78.000,00 TL	8,69
P.15.3.	F.15.3.	300.000,00 TL	33,44			300.000,00 TL	33,44
P.15.4.	F.15.4.	5.000,00 TL	0,56			5.000,00 TL	0,56
P.15.5.	F.15.5.	10.000,00 TL	1,12			10.000,00 TL	1,12
P.15.6.	F.15.6.	5.000,00 TL	0,56			5.000,00 TL	0,56
P.H.7.	F.15.7.	20.000,00 TL	2,22			20.000,00 TL	2,22
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>340.000,00 TL</b>	<b>37,90</b>			<b>340.000,00 TL</b>	<b>37,90</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>557.000,00 TL</b>	<b>62,10</b>			<b>557.000,00 TL</b>	<b>62,10</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>897.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>897.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## 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	733.000,00 TL		733.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.000,00 TL		78.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL	46.000,00 TL	86.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.000,00 TL</b>	<b>857.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>897.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.16.1.</b> Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.16.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.16.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.16.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 73,08	% 74,31	% 72,51
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 10,73	% 10,93	% 10,07
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.16.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması	<b>3.275.000,00 TL</b>		<b>3.275.000,00 TL</b>
<b>F.16.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması	<b>455.000,00 TL</b>		<b>455.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.730.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.16.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.16.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.16.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.16.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Zabıta Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	3.275.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	455.000,00 TL
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		3.730.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.730.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.16.1.</b> Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.16.3.</b> Şehrimiz sokaklarında seyyar satıcılık yapmaya çalışanları yakalamak ve seyyar satış yapmalarını engellemek <b>S.H.16.4.</b> Daha sağlıklı, temiz ve güvenli gıda tüketimi sağlamak <b>S.H.16.5.</b> Görüntü kirliliğine meydan vermemek <b>S.H.16.6.</b> İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.16.3.</b> Kayıt dışı ekonomiyi önlemek <b>P.H.16.4.</b> Gıda üretimi yapan işyerini denetlemek <b>P.H.16.5.</b> İzinsiz işgallere engel olmak <b>P.H.16.6.</b> İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Seyyar satışı engellemek	% 90	%90	%90
Hayvansal gıda maddesi satan işyerlerinin denetimini Veteriner İşleri Müdürlüğü ile müşterek yapmak(Müşterek yapılan işyeri denetimi adedi)	20	20	25
Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışını engellemek (denetleme adedi)	2000	2000	2200
Vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahatça hareket edebilmeleri için izinsiz ve düzensiz işgalleri engellemek (günlük işyeri adedi)	80	80	80
İzinsiz kaldırım işgallerinin tespitinde gerekli yasal işlemleri uygulamak	%100	%100	%100
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için denetlenecek işyeri (adet)	1000	2000	2250
Pazar yerlerinde bulunan her türlü esnaf denetimi (haftalık denetlenen esnaf sayısı)	100	100	100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.16.3.</b> Araç kiralaması	<b>40.000,00 TL</b>		<b>40.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>40.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.16.3.</b> Kayıt dışı ekonomiyi önlemek <b>P.H.16.4.</b> Gıda üretimi yapan işyerini denetlemek <b>P.H.16.5.</b> İzinsiz işgallere engel olmak <b>P.H.16.6.</b> İşletmelerin Belediyemizden ruhsat almalarını sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.16.3.</b> Denetim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Zabıta Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.16.1.</b> Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.16.7.</b> Görüntü kirliliğine meydan vermemek
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.16.7.</b> İzinsiz yapılara engel olmak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Şehrimizde yapılmakta olan veya yapılacak olan kaçak yapıları İmar Müdürlüğü ile müşterek denetimler ve kontroller yapmak	%95	%95	%100
Kaçak yapılara izin vermemek ve ruhsatlandırılmasını sağlamak	%95	%95	%100
Şehrimizde izinsiz olarak yapılan Reklam Panolarını (Billboard) tespit ederek yasal işlem uygulamak.	%100	%100	%100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.16.4.</b> Kaçak yapılaşmayı Engellemek	<b>30.000,00 TL</b>		<b>30.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>30.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Uşak Belediyesi
<b>Performans Hedefi</b>	P.H.16.7. İzinsiz yapılara engel olmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.16.4. Kaçak yapılaşmayı Engellemek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Zabıta Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.16.1.</b> Denetim faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın sağlık güven ve huzurunu arttırmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.16.8.</b> Şikayetlere ve denetimlere daha bilinçli yaklaşmak <b>S.H.16.9.</b> Esnaf odaları ile toplantılar düzenlemek <b>S.H.16.10.</b> Muhtaç asker ailesi yardımlarının sağlanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.16.8.</b> Seminerler ile bilgi düzeyini arttırmak <b>P.H.16.9.</b> İlimizde bulunan Esnaf Odaları ile toplantılar düzenleyerek kanunlar ve yönetmelikler kapsamında esnafın en iyi hizmet ve güvenilir hizmet vermeleri için karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak <b>P.H.16.10.</b> Muhtaç asker ailelerine yardımda bulunmak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Belediyemizde düzenlenen seminerlere katılımı sağlamak	%80	%80	%90
Şehir dışında düzenlenen seminerlere personellerimizden katılımı sağlamak	%25	%25	%25
Esnaf odaları ile toplantılar düzenlemek	2	2	2
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.16.5.</b> Eğitim faaliyetleri	<b>5.000,00 TL</b>		<b>5.000,00 TL</b>
<b>F.16.6.</b> Yapılacak olan toplantı faaliyetleri	<b>5.000,00 TL</b>		<b>5.000,00 TL</b>
<b>F.16.7.</b> Muhtaç asker ailesi yardım giderleri	<b>250.000,00 TL</b>		<b>250.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>260.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.16.8.</b> Seminerler ile bilgi düzeyini artırmak <b>P.H.16.9.</b> İlimizde bulunan Esnaf Odaları ile toplantılar düzenleyerek kanunlar ve yönetmelikler kapsamında esnafın en iyi hizmet ve güvenilir hizmet vermeleri için karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.16.5.</b> Eğitim faaliyetleri <b>F.16.6.</b> Yapılacak olan toplantı faaliyetleri <b>F.16.7.</b> Muhtaç asker ailesi yardım giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Zabıta Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	250.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>255.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>255.000,00 TL</b>



## 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.16.1-2.	F.16.1.	3.275.000,00 TL	72,51			3.275.000,00 TL	72,51
	F.16.2.	455.000,00 TL	10,07			455.000,00 TL	10,07
P.H.16.3.	F.16.3.	35.000,00 TL	0,77			35.000,00 TL	0,77
P.H.16.4.							
P.H.16.5.							
P.H.16.6.							
P.H.16.7.	F.16.4.	30.000,00 TL	0,66			30.000,00 TL	0,66
P.H.16.8.	F.16.5.	5.000,00 TL	0,11			5.000,00 TL	0,11
P.H.16.9.	F.16.6.	5.000,00 TL	0,11			5.000,00 TL	0,11
P.H.16.10.	F.16.7.	250.000,00 TL	5,54			250.000,00 TL	5,54
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>325.000,00 TL</b>	<b>7,19</b>			<b>325.000,00 TL</b>	<b>7,19</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>4.191.000,00 TL</b>	<b>92,81</b>			<b>4.191.000,00 TL</b>	<b>92,81</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.516.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>4.516.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.275.000,00 TL	3.275.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		455.000,00 TL	455.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL	495.000,00 TL	535.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	250.000,00 TL		250.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		1.000,00 TL	1.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>290.000,00 TL</b>	<b>4.226.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>4.516.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.17.1.</b> Kentimizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.17.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.17.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.17.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 9,38	% 10,69	% 7,88
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 1,31	% 1,50	% 1,34
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.17.1.</b> Personel giderlerin karşılanması	<b>170.000,00 TL</b>		<b>170.000,00 TL</b>
<b>F.17.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması	<b>29.000,00 TL</b>		<b>29.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>199.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.17.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.17.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.17.1.</b> Personel giderlerin karşılanması <b>F.17.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mezarlıklar Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	170.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00 TL
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		199.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.17.1.</b> Kentimizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.17.3.</b> 2016 yılı içerisinde kentimizin batısında yeni bir mezarlık alanının belediyemize kazandırılma çalışmasına devam edilmesi.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.17.3.</b> Mezarlık olarak kullanılacak alanların daha uygun daha düzenli hale getirilmesini sağlamak. Mezarlık alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak <b>P.H.17.4.</b> Mezarlıklarda peyzaj çalışmalarını yapmak, Mezarlıkların daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
2016 yılı içerisinde Asri mezarlıkta çevre düzenlemesi yapılması, Adaların parselasyon çalışmaları ve giriş kapısının yapılması.	% 100	% 100	% 100
Sivashlı yolu ile asri mezarlığın yol bağlantısının asfaltlanması yolların kenarlarının ağaçlandırılması.	----	----	% 100
1.2.3.sınıf defin yapılacak adaların ve çocuk mezar adalarının belirlenmesi ve defin yapılan mezarlar arasındaki yolların yapılması	----	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.17.3.</b> Asri mezarlık düzenleme faaliyetleri	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>F.17.4.</b> Mezarlık olarak kullanılacak yerlerin düzenlenmesi ve parselasyonu	<b>180.000,00 TL</b>		<b>180.000,00 TL</b>
<b>F.17.5.</b> Mezarlıkların düzenlenmesi için hizmet alımı ile personel çalıştırılması	<b>810.000,00 TL</b>		<b>810.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.140.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<p><b>P.H.17.3.</b> Mezarlık olarak kullanılacak alanların daha uygun daha düzenli hale getirilmesini sağlamak. Mezarlık alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak</p> <p><b>P.H.17.4.</b> Mezarlıklarda peyzaj çalışmalarını yapmak, Mezarlıkların daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağlamak</p>
<b>Faaliyet Adı</b>	<p><b>F.17.3.</b> Asri mezarlık düzenleme faaliyetleri</p> <p><b>F.17.4.</b> Mezarlık olarak kullanılacak yerlerin düzenlenmesi ve parselasyonu</p> <p><b>F.17.5.</b> Mezarlıkların düzenlenmesi için hizmet alımı ile personel çalıştırılması</p>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mezarlıklar Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	960.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.140.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.140.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.17.1.</b> Kentimizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayacak mezarlık alanları oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.17.3.</b> 2016 yılı içerisinde kentimizin batısında yeni bir mezarlık alanının belediyemize kazandırılma çalışmasına devam edilmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.17.5.</b> Şehitler 2 mezarlığının alanının plan değişikliği yapılarak genişletilmesi
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Şehitler 2 Mezarlığında plan değişikliği yapılması	-----	-----	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.17.6.</b> Plan değişikliği	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>50.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.17.5. Şehitler 2 mezarlığının alanının plan değişikliği yapılarak genişletilmesi</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.17.6. Plan değişikliği</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Mezarlıklar Müdürlüğü</b>
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00 TL</b>



## 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.17.1-2.	F.17.1.	170.000,00 TL	7,88			170.000,00 TL	7,88
	F.17.2.	29.000,00 TL	1,34			29.000,00 TL	1,34
P.H.17.3.	F.17.3.	150.000,00 TL	6,95			150.000,00 TL	6,95
	F.17.4.	180.000,00 TL	8,34			180.000,00 TL	8,34
P.H.17.4.	F.17.5.	810.000,00 TL	37,55			810.000,00 TL	37,55
P.H.17.5.	F.17.6.	50.000,00 TL	2,31			50.000,00 TL	2,31
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.190.000,00 TL</b>	<b>55,15</b>			<b>1.190.000,00 TL</b>	<b>55,15</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>967.000,00 TL</b>	<b>44,85</b>			<b>967.000,00 TL</b>	<b>44,85</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.157.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>2.157.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	170.000,00 TL		206.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00 TL		29.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000,00 TL	478.000,00 TL	1.488.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	180.000,00 TL	290.000,00 TL	470.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.190.000,00 TL</b>	<b>967.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.157.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.18.1. Çağdaş, sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.18.1.Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması</b> <b>S.H.18.2.Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.18.1-2.Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 16,39	%21,37	%9,27
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 2,51	%3,53	% 1,40
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.18.1.Personel giderlerinin karşılanması</b>	<b>535.000,00 TL</b>		<b>535.000,00 TL</b>
<b>F.18.2.SGK giderlerinin karşılanması</b>	<b>81.000,00 TL</b>		<b>81.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>616.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.1.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.1.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.18.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.18.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	535.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>616.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>616.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.18.1. Çağdaş, sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.18.3.Sürdürülebilir sağlıklı kentler oluşturmak için zararlı atıkların bertaraf tını sağlamak</b>
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.18.3.Atıklarının toplanması ve sterilize edilerek bertaraf tının sağlanması</b>
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
İlimizde oluşan tıbbi atıkların tamamının bertarafı sağlanması	%80	%85	%90
İlimizde faaliyet gösteren yemek fabrikası ,restoran ve lokantalardan atık yağların ayrı toplanması	%60	%65	%70
Atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanmasının sağlanması	%80	%85	%85
Madeni atık yağlarının ayrı toplanmasının sağlanması	%60	%70	%75
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasının sağlanması	%60	%70	%75
Ambalaj Atıklarının ayrı toplatılmasının ve geri dönüşümün sağlanması	%60	%70	%75
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.18.3. Atıkların toplanması ve bertarafı</b>	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>150.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.18.3.</b> Atıklarının toplanması ve sterilize edilerek bertaraf tının sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.18.3.</b> Atıkların toplanması ve bertarafı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.18.1. Çağdaş, sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak</b>
<b>Hedef</b>	<b>S.H.18.4.Karaağaç mahallesi vahşi çöp döküm sahasının rehabilitasyonu yapılarak toplumsal alana çevrilmesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.18.4.Karaağaç mahallesi vahşi çöp döküm sahasının rehabilitasyonu</b>
<b>Açıklama:</b> 2013 yılında başlayan Karaağaç Mahallesi Vahşi Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonunun 2016 yılında döküm sahasının doğu kısmında rehabilite edilmesi,bitkisel toprak serilimi ve ağaçlandırılması	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Karaağaç mahallesi vahşi çöp döküm sahasının batı kısmının rehabilitasyonunun bitkisel toprak serilimi ve ağaçlandırılması	%60	%40	%100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.18.4.</b> Karaağaç çöp döküm alanının rehabilitasyonu için mal ve hizmet alımı	<b>400.000,00 TL</b>		<b>400.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>400.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.18.4.</b> Karaağaç mahallesi vahşi çöp döküm sahasının rehabilitasyonu
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.18.4.</b> Karaağaç çöp döküm alanının rehabilitasyonu için mal ve hizmet alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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	100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.18.1.</b> Çağdaş, sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.18.5.</b> Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çevre kirliliğinin önlemek için tedbirler alınması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.18.5.</b> Hizmetlerin zamanında ve ivedi bir şekilde sağlanması için araç kiralınması <b>P.H.18.6.</b> Hava kirliliğinin önlenmesi ve Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin denetimi <b>P.H.18.7.</b> Gürültüden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi <b>P.H.18.8.</b> Personelin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Araç kiralaması hizmet alımı	%100	%100	%100
İlimiz katı yakıt satış noktalarının denetlenmesi ve ısınmadan kaynaklı hava kirliliği ile kazan sistemleri ve emisyonların denetlenmesi	%80	%85	%90
Gürültüden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla denetimlerin yapılması	%80	%85	%90
Personelin tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ve çevre kirliliği hakkında eğitime gönderilmesi	%60	%70	%80
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.18.5.</b> Araç kiralaması	<b>175.000,00 TL</b>		<b>175.000,00 TL</b>
<b>F.18.6.</b> Denetim faaliyetleri	<b>40.000,00 TL</b>		<b>40.000,00 TL</b>
<b>F.18.7.</b> Eğitim faaliyetleri	<b>3.000,00 TL</b>		<b>3.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>218.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<p><b>P.H.18.5.</b>Hizmetlerin zamanında ve ivedi bir şekilde sağlanması için araç kiralanması</p> <p><b>P.H.18.6.</b> Hava kirliliğinin önlenmesi ve Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin denetimi</p> <p><b>P.H.18.7.</b> Gürültüden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi</p> <p><b>P.H.18.8.</b> Personelin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak</p>
<b>Faaliyet Adı</b>	<p><b>F.18.5.</b> Araç kiralaması</p> <p><b>F.18.6.</b> Denetim faaliyetleri</p> <p><b>F.18.7.</b> Eğitim faaliyetleri</p>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>218.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>218.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.18.1.</b> Çağdaş, sağlıklı, estetik, kentsel alanlar oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.18.9.</b> Hafriyat,İnşaat atıkları ve molozların düzenli bir şekilde döküm sahalarına dökülmesi,yönetmeliğe uygun sistem kurulması
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.18.9.</b> Hafriyat,İnşaat atıkları ve molozların düzenli bir şekilde döküm sahalarına dökülerek yönetmelik hükümlerine uygun sistem kurulması <b>P.H.18.10</b> Evsel atık su tesisine kapasite artırımı için ek tesis yapımı
<b>Açıklama:</b> Evsel Atık Su Tesisine Kapasite artırımı için ek tesis yapılması.(Ek tesis yapımında Çevre Bakanlığı tarafından ihale bedelinin %50 oranında hibe alınabilir.İhale yıllara sari olduğu için bütçeye maliyetin %10 oranında bedel konulmuştur.Bütçeden ayrılan ödenek miktarı %50 eksilir.)	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Hafriyat,İnşaat atıkları ve molozların düzenli bir şekilde döküm sahalarına dökülmesi,yönetmeliğe uygun sistem kurulması	-----	%75	%100
Evsel Atık Su Tesisine kapasite artırımı yapılması	-----	-----	%10

**Açıklama:**

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.18.8.</b> Katı atık döküm sahası düzenlenmesi	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>F.18.9.</b> Ek Tesis Yapılması	<b>2.000.000,00 TL</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.200.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.18.9.</b> Hafriyat,İnşaat atıkları ve molozların düzenli bir şekilde döküm sahalarına dökülmesi,yönetmeliğe uygun sistem kurulması <b>P.H.18.10</b> Evsel atık su tesisine kapasite artırımı için ek tesis yapımı
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.18.8.</b> Hafriyat,İnşaat atıkları ve molozların düzenli bir şekilde döküm sahalarına dökülmesi,yönetmeliğe uygun sistem kurulması <b>F.18.9.</b> Ek Tesis Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.18.1-2.	F.18.1	535.000,00 TL	9,27			535.000,00 TL	9,27
	F.18.2.	81.000,00 TL	1,40			81.000,00 TL	1,40
P.H.18.3.	F.18.3.	150.000,00 TL	2,59			150.000,00 TL	2,59
P.H.18.4.	F.18.4.	400.000,00 TL	6,94			400.000,00 TL	6,94
P.H.18.5.	F.18.5.	175.000,00 TL	3,03			175.000,00 TL	3,03
P.H.18.6	F.18.6.	40.000,00 TL	0,69			40.000,00 TL	0,69
P.H.18.7							
P.H.18.8.	F.18.7.	3.000,00 TL	0,05			3.000,00 TL	0,05
P.H.18.9.	F.18.8.	200.000,00 TL	3,47			200.000,00 TL	3,47
P.H.18.10.	F.18.9.	2.000.000,00 TL	34,67			2.000.000,00 TL	34,67
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>3.584.000,00 TL</b>	<b>62,12</b>			<b>3.584.000,00 TL</b>	<b>62,12</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>2.186.000,00 TL</b>	<b>37,88</b>			<b>2.186.000,00 TL</b>	<b>37,88</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.770.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>5.770.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
-----------	---

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	535.000,00 TL		535.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.000,00 TL		81.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	668.000,00 TL	885.000,00 TL	1.553.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	800.000,00 TL	2.801.000,00 TL	3.601.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.468.000,00 TL	4.302.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.770.000,00 TL			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.19.1.</b> Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.19.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.19.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.19.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 37,02	% 39,60	% 38,37
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 4,64	% 5,06	% 2,03
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.19.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması	<b>1.134.000,00 TL</b>		<b>1.134.000,00 TL</b>
<b>F.19.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması	<b>184.000,00 TL</b>		<b>184.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.318.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.19.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.19.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.19.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.19.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.134.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.318.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.318.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.19.1.</b> Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.19.3.</b> Ulaşımı rahatlatmak için toplu taşıma, yol ve trafik çalışmalarını tamamlamak.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.19.3.</b> Mevcut sinyalizasyonsuz kavşakların sinyalize edilmesi ve gerekli görülen yerlere kesintisiz güç kaynağı konulması <b>P.H.19.4.</b> Yol ve yaya geçitlerinin boyanması <b>P.H.19.5.</b> Mevcut yol, yaya geçitleri ve yeni kavşaklara levha konulması <b>P.H.19.6.</b> Toplu Taşımada görevli şoförlere eğitim verilmesi
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kent merkezinde sinyalizasyon sistemi kurulacak kavşak	6	6	6
Kesintisiz Güç Kaynağı konulması	-	-	%100
Kullanılacak boya miktarı	75 Ton	50 Ton	50
Dikilecek levha sayısı	1500	1600	1500
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.19.3.</b> Sinyalizasyon sistemi ve Kesintisiz Güç Kaynağı Konulması	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.19.4.</b> Yol ve yaya geçitlerinin boyanması	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>F.19.5.</b> Trafik levhası çalışmaları	<b>100.000,00 TL</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>F.19.6.</b> Taşıt kiralama giderleri	<b>60.000,00 TL</b>		<b>60.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>410.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<p><b>P.H.19.3.</b> Mevcut sinyalizasyonsuz kavşakların sinyalize edilmesi ve gerekli görülen yerlere kesintisiz güç kaynağı konulması</p> <p><b>P.H.19.4.</b> Yol ve yaya geçitlerinin boyanması</p> <p><b>P.H.19.5.</b> Mevcut yol, yaya geçitleri ve yeni kavşaklara levha konulması</p> <p><b>P.H.19.6.</b> Toplu Taşımada görevli şoförlere eğitim verilmesi</p>
<b>Faaliyet Adı</b>	<p><b>F.19.3.</b> Sinyalizasyon sistemi ve Kesintisiz Güç Kaynağı Konulması</p> <p><b>F.19.4.</b> Yol ve yaya geçitlerinin boyanması</p> <p><b>F.19.5.</b> Trafik levhası çalışmaları</p> <p><b>F.19.6.</b> Taşıt kiralama giderleri</p>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
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	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>410.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>410.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.19.1.</b> Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.19.4.</b> Trafik Kontrol Merkezi Kurulumu.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.19.7.</b> 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.
<b>Açıklama:</b> Sinyalize kavşakların denetlenmesi için 2016 ve daha sonraki yıllarda Trafik Kontrol Merkezi kurulumu planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Acil Geçiş Sisteminin kurulması	-	-	1 adet
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.19.7.</b> Acil Geçiş Sistemi kurulması	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>F.19.8.</b> Hizmet alımı ile personel çalıştırılması	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>400.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.19.7.</b> 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.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.19.7.</b> Acil Geçiş Sistemi kurulması <b>F.19.8.</b> Hizmet alımı ile personel çalıştırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.19.1.</b> Trafik akışkanlığını geliştirmek, güvenli ulaşımı sağlamak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.19.5.</b> Özürlü vatandaşlarımızın yerel yönetimler tarafından oluşturulan engelsiz yapılı çevrelerden ve bilgilendirme hizmetlerinden yararlanmaları için ulaşılabilir düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.19.8.</b> Özürlü vatandaşlarımız için yerel yönetimlerin engelsiz yapılı çevre oluşturulması ve özürlü vatandaşlarımızın bilgilendirme hizmetlerinden yararlanması için ulaşılabilir düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Engelsiz yaşam için çalışmalar yapılması	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.19.9.</b> Engelsiz yaşam Çalışmaları	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>150.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.19.8.</b> Özürlü vatandaşlarımız için yerel yönetimlerin engelsiz yapılı çevre oluşturulması ve özürlü vatandaşlarımızın bilgilendirme hizmetlerinden yararlanması için ulaşılabilir düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.19.9.</b> Engelsiz yaşam Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 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.19.1-2.	F.19.1.	1.134.000,00 TL	38,37			1.134.000,00 TL	38,37
	F.19.2.	184.000,00 TL	6,23			184.000,00 TL	6,23
P.H.19.3.	F.19.3.	100.000,00 TL	3,38			100.000,00 TL	3,38
P.H.19.4.	F.19.4.	150.000,00 TL	5,07			150.000,00 TL	5,07
P.H.19.5.	F.19.5.	100.000,00 TL	3,38			100.000,00 TL	3,38
P.H.19.6.	F.19.6.	60.000,00 TL	2,03			60.000,00 TL	2,03
P.H.19.7.	F.19.7.	200.000,00 TL	6,76			200.000,00 TL	6,76
	F.19.8.	200.000,00 TL	6,76			200.000,00 TL	6,76
P.H.19.8.	F.19.9.	150.000,00 TL	5,07			150.000,00 TL	5,07
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>960.000,00 TL</b>	<b>32,47</b>			<b>960.000,00 TL</b>	<b>32,47</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>1.996.000,00 TL</b>	<b>67,53</b>			<b>1.996.000,00 TL</b>	<b>67,53</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.956.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>2.956.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.134.000,00 TL	1.134.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		184.000,00 TL	184.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00 TL	386.000,00 TL	846.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL	292.000,00 TL	792.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>960.000,00 TL</b>	<b>1.996.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.956.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.14.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.14.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 21,92	% 22,94	% 35,68
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 3,14	% 3,37	% 5,62
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.14.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>1.606.000,00 TL</b>		<b>1.606.000,00 TL</b>
<b>F.14.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>253.000,00 TL</b>		<b>253.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.859.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.14.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.14.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.606.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.859.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.859.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.3.</b> Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.14.3.</b> İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bağlı birimlerin Su İşletme Birimi, Terminal İşletmesi, Dokurevi, Huzurpark ve Sosyal Tesisleri işletmek ve geliştirmek
<b>Açıklama:</b>	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Açıklama : Abonelerde 10 yılı doldurmuş su sayaçlarını damgalanma işlemlerini yapmak.Borçlu Abonelerde Su kesme işlemini yaparak tahakkuk ve tahsilat oranını artırmak.Kartlı Su sayaç servis ve istasyonunu kurmak.	% 100	% 100	% 100
Halı Dokuma Kursu açarak, ilimizde Tarihi Uşak Halısını dokuyan dokuyucu sayısını artırmak. Tarihi Uşak Halısını ulusal ve Uluslar arası Tanıtımını yapmak. Dokutulan Tarihi Uşak Halısının satışını yapmak.	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.14.3.</b> Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullanımlarını kapatmak	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>F.14.4</b> Hizmet alım ihalesini gerçekleştirmek	<b>1.350.000,00 TL</b>		<b>1.350.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.400.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>F.14.3</b> Birimlerimizi sorunları yerinde çözen, kaliteli hizmet veren duruma getirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.3.</b> Abonelerde aylık olarak sayaç okumasını yaparak, ödemesi yapılmayan abonelerin su kullarımlarını kapatmak <b>F.14.4.</b> Hizmet alım ihalesini gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.3.</b> Belediyemize ait Hizmet binalarının iç temizliklerinin düzenli bir şekilde sağlamak
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.3.</b> İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bağlı birimlerin Su İşletme Birimi, Terminal İşletmesi, Dokurevi, Huzurpark ve Sosyal Tesisleri işletmek ve geliştirmek
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Şehirler arası otobüs işletmesini karayolları taşıma yönetmelik hükümleri gereği işletmek.	% 100	% 100	% 100
Halı Saha, Tenis kortları, yüzme havuzu ve Belediye Misafirhanesin İşletmek.	% 100	% 100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.14.5.</b> Terminalin giriş çıkışlarını kontrol etmek, iş akışını takip etmek ve terminalde düzenini sağlamak	<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>F.14.6.</b> Sosyal tesislerin işletilmesi	<b>175.0000,00 TL</b>		<b>175.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>225.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.3.</b> İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bağlı birimlerin Su İşletme Birimi, Terminal İşletmesi, Dokurevi, Huzurpark ve Sosyal Tesisleri işletmek ve geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.5.</b> Terminalin giriş çıkışlarını kontrol etmek, iş akışını takip etmek ve terminalde düzenini sağlamak <b>F.14.6.</b> Sosyal tesislerin işletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>225.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>225.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1-2.	F.14.1.	1.606.000,00 TL	35,68			1.606.000,00 TL	35,68
	F.14.2.	253.000,00 TL	5,62			253.000,00 TL	5,62
P.H.14.3.	F.14.3.	50.000,00 TL	1,11			50.000,00 TL	1,11
	F.14.4.	1.350.000,00 TL	29,99			1.350.000,00 TL	29,99
	F.14.5.	50.000,00 TL	1,11			50.000,00 TL	1,11
	F.14.6.	175.000,00 TL	3,89			175.000,00 TL	3,89
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.625.000,00 TL</b>	<b>36,10</b>			<b>1.625.000,00 TL</b>	<b>36,10</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>2.876.000,00 TL</b>	<b>63,90</b>			<b>2.876.000,00 TL</b>	<b>63,90</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.501.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>4.501.000,00 TL</b>	<b>100</b>





## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.606.000,00 TL	1.606.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		253.000,00 TL	253.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.625.000,00 TL	965.000,00 TL	2.590.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer		52.000,00 TL	52.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.625.000,00 TL</b>	<b>2.876.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.501.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.21.1</b> Kent halkına daha etkin verimli planlı ve programlı hizmet vermek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.21.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.21.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.21.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 36,00	%59,82
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 8,30	%8,59
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.21.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>487.000,00 TL</b>		<b>487.000,00 TL</b>
<b>F.21.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>70.000,00 TL</b>		<b>70.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>557.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.21.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.21.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.21.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.21.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüt-Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	487.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>557.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>557.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Etüt-Proje Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.21.1</b> Kent halkına daha etkin verimli planlı ve programlı hizmet vermek
<b>Hedef</b>	<b>S.H.21.3.</b> Amaç; uygun, etkili, ekonomik ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı ve üstyapı hizmetleri için proje üretilmesi, yürütülmesi ve uygulamasını sağlamaktır.
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.21.3.</b> Yaşanılabilir bir kent olma yolunda çağdaş, pratik, uygulanabilir projeler üretmek; bu projeler için ulusal veya uluslar arası hibe fon ve kredilerden yararlanmak.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kültürel ve sportif faaliyetler için proje üretilmesi.	-----	%100	% 100
Kentin tarihsel ve kültürel değerleri ile ilgili proje üretmek ve uygulamak.	-----	%100	% 100
Şehre soluk aldırarak çeşitli park ve mesire alanları projelerinin geliştirilmesi.	-----	%100	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.21.3.</b> Proje geliştirme çalışmaları	<b>198.000,00 TL</b>		<b>198.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>198.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.21.3.</b> Yaşanılabilir bir kent olma yolunda çağdaş, pratik, uygulanabilir projeler üretmek; bu projeler için ulusal veya uluslar arası hibe fon ve kredilerden yararlanmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.21.3.</b> Proje geliştirme çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Etüt-Proje Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	102.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>198.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>198.000,00 TL</b>



## 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.21.1-2.	F.21.1.	487.000,00 TL	59,82			487.000,00 TL	59,82
	F.21.2.	70.000,00 TL	8,59			70.000,00 TL	8,59
P.H.21.3.	F.21.3	198.000,00 TL	24,32			198.000,00 TL	24,32
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>198.000,00 TL</b>	<b>24,32</b>			<b>198.000,00 TL</b>	<b>24,32</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>616.000,00 TL</b>	<b>75,68</b>			<b>616.000,00 TL</b>	<b>75,68</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>814.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>814.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	487.000,00 TL		487.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00 TL		70.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00 TL	59.000,00 TL	155.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri	102.000,00 TL		102.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>198.000,00 TL</b>	<b>616.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>814.000,00 TL</b>		



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.22.1</b> Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden muhtaçlara sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.22.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.22.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.22.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 32,36	% 14,26
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 4,13	% 3,35
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.22.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>412.000,00 TL</b>		<b>412.000,00 TL</b>
<b>F.22.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>97.000,00 TL</b>		<b>97.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>509.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.22.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.22.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.22.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.22.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	412.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.000,00 TL
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		509.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		509.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.22.1</b> Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden muhtaçlara sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.22.3.</b> 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 <b>S.H.22.4.</b> Belediye sınırları içerisinde vefat eden ailelerin zor günlerinde yanında olmak ve destek olmak amacıyla taziye evlerine pide ve ayran gönderilmesi
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.22.4.</b> ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında bebek ve ailelere yardım edilmesi <b>P.H.22.5</b> Taziye evlerine pide ve ayran dağıtılması
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yıl içinde doğan bebeklere hediye paketi verilmesi ve ailelere bilgilendirme yapılması	-----	-----	2200
Pide ve ayran gönderilmesi	-----	-----	45000
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.22.3.</b> Ailelere hediye paketi verilmesi	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>F.22.4</b> Pide ve ayran gönderilmesi	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>400.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.22.4.</b> ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında bebek ve ailelere yardım edilmesi <b>P.H.22.5</b> Taziye evlerine pide ve ayran dağıtılması
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.22.3.</b> Ailelere hediye paketi verilmesi <b>F.22.4.</b> Pide ve ayran gönderilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.22.1</b> Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden muhtaçlara sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.22.5.</b> Öğrencilere kırtasiye malzemesi ve giyecek yardımı yapılması <b>S.H.22.6.</b> Fakir ve muhtaç ailelere gıda,giysi,eşya ve yakacak yardımı yapılması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.22.5.</b> Kırtasiye Malzemesi yardımı <b>P.H.22.6.</b> Fakir ve muhtaç ailelere yardım edilmesi
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımı yapılması (öğrenci sayısı)	-----	-----	150
Gazi,şehit ailesi yakınlarına,yetimlere giyecek ve gıda yardımı yapılması	-----	-----	200
Fakir ve muhtaç ailelere yardım edilmesi	-----	-----	2000
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.22.5.</b> Öğrencilere yardım	<b>30.000,00 TL</b>		<b>30.000,00 TL</b>
<b>F.22.6.</b> Fakir ve muhtaçlara yardım	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.030.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.22.5.</b> Kırtasiye Malzemesi yardımı <b>P.H.22.6.</b> Fakir ve muhtaç ailelere yardım edilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.22.5.</b> Öğrencilere yardım <b>F.22.6.</b> Fakir ve muhtaçlara yardım
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.030.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.030.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.030.000,00 TL</b>



## 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.22.1-2.	F.22.1.	412.000,00 TL	14,26			412.000,00 TL	14,26
	F.22.2.	97.000,00 TL	3,35			97.000,00 TL	3,35
P.H.22.3.	F.22.3	200.000,00 TL	6,92			200.000,00 TL	6,92
P.H.22.4.	F.22.4	200.000,00 TL	6,92			200.000,00 TL	6,92
P.H.22.5.	F.22.5	30.000,00 TL	1,04			30.000,00 TL	1,04
P.H.22.6	F.22.6	1.000.000,00 TL	34,61			1.000.000,00 TL	34,61
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.430.000,00 TL</b>	<b>49,49</b>			<b>1.430.000,00 TL</b>	<b>49,49</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>1.459.000,00 TL</b>	<b>50,51</b>			<b>1.459.000,00 TL</b>	<b>50,51</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.889.000,00 TL</b>	<b>%100</b>			<b>2.889.000,00 TL</b>	<b>%100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	412.000,00 TL		412.000,00 TL	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.000,00 TL		97.000,00 TL	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	594.000,00 TL		594.000,00 TL	
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transfer	1.430.000,00 TL	356.000,00 TL		1.786.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.430.000,00 TL	1.459.000,00 TL	2.889.000,00 TL
Bütçe Dışı	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.889.000,00 TL				



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.23.1</b> Sağlıklı ve kaliteli yaşam için her yaşta spor yapılması anlayışı ile, belde halkının arzu ettiği sportif faaliyetlere katılmasına imkan sağlamak, geniş kitlelere ulaşarak sporun gelişmesini sağlamak, her türlü sporun uygun şartlarda bilinçli bir şekilde yapılması için eğitimler düzenlemek, seminerler vermek ilimizde kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.23.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.23.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.23.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 32,36	
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	-----	% 4,13	
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.23.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>143.000,00 TL</b>		<b>143.000,00 TL</b>
<b>F.23.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>31.000,00 TL</b>		<b>31.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>174.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.23.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.23.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.23.1.</b> Personel giderlerinin karşılanması <b>F.23.2.</b> SGK giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Spor İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	143.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>174.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>174.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.23.1</b> Sağlıklı ve kaliteli yaşam için her yaşta spor yapılması anlayışı ile, belde halkının arzu ettiği sportif faaliyetlere katılmasına imkan sağlamak, geniş kitlelere ulaşarak sporun gelişmesini sağlamak, her türlü sporun uygun şartlarda bilinçli bir şekilde yapılması için eğitimler düzenlemek, seminerler vermek ilimizde kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.23.3.</b> 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. <b>S.H.23.4.</b> Amatör spor kulüplerinin desteklenerek özellikle futbol olmak üzere sportif faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.23.3.</b> Uygulamalı eğitim şartlarının oluşturulması, paydaş müdürlüklerle birlikte koordineli çalışma programının yapılması Uzman sunucular tarafından yılda en az 2 defa eğitim, seminer veya konferans verilmesi <b>P.H.23.4.</b> İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapmak.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Seminer veya konferans verilmesi	-----	2	2
Amatör kulüplerin desteklenmesi	-----	%100	%100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.23.3.</b> Seminer veya konferans verilmesi	<b>20.000,00 TL</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>F.23.4.</b> Nakdi yardım	<b>1.000.000,00 TL</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>F.23.5.</b> Malzeme yardımı	<b>200.000,00 TL</b>		<b>200.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.220.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.23.3</b> Uygulamalı eğitim şartlarının oluşturulması,paydaş müdürlüklerle birlikte koordineli çalışma programının yapılması Uzman sunucular tarafından yılda en az 2 defa eğitim,seminer veya konferans verilmesi <b>P.H.23.4.</b> İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine her yıl aynı ve nakdi yardım yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.23.3.</b> Seminer veya konferans verilmesi <b>F.23.4.</b> Nakdi yardım <b>F.23.5.</b> Malzeme yardımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Spor İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.220.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.220.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.23.1</b> Sağlıklı ve kaliteli yaşam için her yaşta spor yapılması anlayışı ile, belde halkının arzu ettiği sportif faaliyetlere katılmasına imkan sağlamak, geniş kitlelere ulaşarak sporun gelişmesini sağlamak, her türlü sporun uygun şartlarda bilinçli bir şekilde yapılması için eğitimler düzenlemek, seminerler vermek ilimizde kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmak.
<b>Hedef</b>	<b>S.H.23.4.</b> Sporu sevdirmek uygulamak, engelleri ortadan kaldırmak adına çalışmalar yapmak
<b>Performans Hedef</b>	<b>P.H.23.5.</b> Çocuklara sporu sevdirmek beşeri beceri kazandırmak <b>P.H.23.6.</b> Engelli vatandaşlarımız ile ilgili spor aktiviteleri yapmak <b>P.H.23.7.</b> Belediyemiz personelimizi kaynaştırmak için birimler arası spor turnuvası düzenlemek <b>P.H.23.8.</b> İlimizde başarı gösteren amatör sporcuları takip ederek başarılarının devamı için belediyemizce ödüllendirmek
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Çocuklara yönelik spor aktiviteleri	-----	----	% 100
Engelli vatandaşlarla aktiviteler	-----	----	% 100
Birimler arası turnuvalar düzenlemek	-----	----	% 100
Amatör sporcuların takibi ve destek verilmesi	----	----	% 100
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.23.6.</b> Sportif faaliyetlere destek vermek	<b>300.000,00 TL</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<p><b>P.H.23.5.</b> Çocuklara sporu sevdirmek beşeri beceri kazandırmak</p> <p><b>P.H.23.6.</b> Engelli vatandaşlarımız ile ilgili spor aktiviteleri yapmak</p> <p><b>P.H.23.7.</b> Belediyemiz personelimizi kaynaştırmak için birimler arası spor turnuvası düzenlemek</p> <p><b>P.H.23.8.</b> İlimizde başarı gösteren amatör sporcuları takip ederek başarılarının devamı için belediyemizce ödüllendirmek</p>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.23.6.</b> Sportif faaliyetlere destek vermek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Spor İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.23.1-2.	F.23.1.	143.000,00 TL	6,61			143.000,00 TL	6,61
	F.23.2.	31.000,00 TL	1,43			31.000,00 TL	1,43
P.H.23.3.	F.23.3	20.000,00 TL	0,93			20.000,00 TL	0,92
P.H.23.4.	F.23.4.	1.000.000,00 TL	46,27			1.000.000,00 TL	46,27
	F.23.5.	200.000,00 TL	9,25			200.000,00 TL	9,25
P.H.23.5.	F.23.6.	300.000,00 TL	13,88			300.000,00 TL	13,88
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.520.000,00 TL</b>	<b>70,33</b>			<b>1.520.000,00 TL</b>	<b>70,33</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>641.000,00 TL</b>	<b>29,67</b>			<b>641.000,00 TL</b>	<b>29,67</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.161.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>2.161.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		143.000,00 TL	534.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		31.000,00 TL	68.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00 TL	416.000,00 TL	936.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer	1.000.000,00 TL	51.000,00 TL	1.051.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.520.000,00 TL</b>	<b>641.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.161.000,00 TL</b>			



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.1.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin giderlerinin karşılanması <b>S.H.14.2.</b> Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinin karşılanması
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.1-2.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş, ücret ve SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Açıklama:</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personel giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 2,51	%2,32	% 43,62
SGK Giderlerinin toplam bütçe giderine oranı	% 0,42	%0,34	% 6,05
<b>Açıklama:</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>F.14.1.</b> Personel Giderleri karşılanması	<b>130.000,00 TL</b>		<b>130.000,00 TL</b>
<b>F.14.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması	<b>18.000,00 TL</b>		<b>18.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>148.000,00 TL</b>		





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.1.</b> Müdürlüğümüz personelinin maaş ve ücretleri giderleri zamanında karşılanacaktır. <b>P.H.14.2.</b> SGK giderleri zamanında karşılanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.1.</b> Personel Giderleri karşılanması <b>F.14.2.</b> SGK Giderlerinin karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	130.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00 TL
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		148.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.000,00 TL



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü</b>
<b>Amaç</b>	<b>S.A.14.1.</b> Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanmak
<b>Hedef</b>	<b>S.H.14.3.</b> Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.3.</b> Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen,kaliteli hizmet veren duruma getirmek
<b>Açıklama:</b> Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden mahalle muhtarlarının çalışmalarına yardımcı olmak.Mahalledeki ihtiyaçların giderilmesi için,diğer müdürlüklerle işbirliğinde bulunmak,ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Muhtarlıkların problem ve ihtiyaçlarını gidermek	----	-----	%100
<b>Açıklama:</b>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<b>F.14.3.</b> Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak	<b>150.000,00 TL</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>150.000,00 TL</b>		



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Uşak Belediyesi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>P.H.14.3.</b> Muhtarlıkların sorunları yerinde çözen,kaliteli hizmet veren duruma getirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>F.14.3.</b> Muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00 TL</b>



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı Uşak Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe içi		Bütçe dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
P.H.14.1-2.	F.14.1.	130.000,00 TL	43,62			130.000,00 TL	43,62
	F.14.2.	18.000,00 TL	6,05			51.700,00 TL	6,05
P.H.14.3.	F.14.3.	150.000,00 TL	50,33			150.000,00 TL	50,33
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>150.000,00 TL</b>	<b>50,33</b>			<b>150.000,00 TL</b>	<b>50,33</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>148.000,00 TL</b>	<b>49,67</b>			<b>148.000,00 TL</b>	<b>49,67</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>298.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>298.000,00 TL</b>	<b>100</b>



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	130.000,00 TL		130.000,00 TL
	02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		18.000,00 TL	18.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transfer			
	06	Sermaye Giderleri			
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	<b>148.000,00 TL</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>298.000,00 TL</b>			



## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Uşak Belediyesi
-----------	-----------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	35.669.000,00 TL		35.669.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.892.900,00 TL		5.892.900,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.312.000,00 TL		81.312.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
	05	Cari Transfer	9.760.000,00 TL		9.760.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	85.265.100,00 TL		85.265.100,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	501.000,00 TL		501.000,00 TL
	08	Borç Verme	50.000,00 TL		50.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek	19.250.000,00 TL		19.250.000,00 TL
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>239.700.000,00 TL</b>		
Bütçe Dışı		Döner Sermaye			
		Diğer Yurt İçi			
		Yurt Dışı			
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>239.700.000,00 TL</b>			



## GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

GELİR KODU				AÇIKLAMA	2016 GELİR TAHMİNİ
I	II	III	IV		
1				Vergi Gelirleri	30,446,000.00
1	2			Mulkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	15,315,000.00
1	2	9		Mulkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler	15,315,000.00
1	2	9	51	Bina Vergisi	7,500,000.00
1	2	9	52	Arsa Vergisi	3,300,000.00
1	2	9	53	Arazi Vergisi	15,000.00
1	2	9	54	Cevre Temizlik Vergisi	4,500,000.00
1	3			Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	9,290,000.00
1	3	2		Ozel Tuketim Vergisi	7,100,000.00
1	3	2	51	Haberlesme Vergisi	100,000.00
1	3	2	52	Elektrik ve Havagazi Tuketim Vergisi	7,000,000.00
1	3	9		Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri	2,190,000.00
1	3	9	51	Eglence Vergisi	60,000.00
1	3	9	52	Yangin Sigortasi Vergisi	130,000.00
1	3	9	53	Ilan ve Reklam Vergisi	2,000,000.00
1	6			Harclar	5,841,000.00
1	6	9		Diger Harclar	5,841,000.00
1	6	9	51	Bina Insaat Harci	2,300,000.00
1	6	9	52	Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harci	1,000.00
1	6	9	53	Isgal Harci	2,000,000.00
1	6	9	54	Isyeri Acma Izni Harci	120,000.00
1	6	9	56	Olcu ve Tarti Aletleri Muayene Harci	20,000.00
1	6	9	57	Tatil Gunlerinde Çalisma Ruhsati Harci	300,000.00
1	6	9	58	Tellallik Harci	500,000.00
1	6	9	59	Toptanci Hali Resmi	100,000.00
1	6	9	60	Yapi Kullanma Izni Harci	300,000.00
1	6	9	99	Diger Harclar	200,000.00
3				Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	68,642,000.00
3	1			Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	58,096,000.00
3	1	1		Mal Satis Gelirleri	22,051,900.00

3	1	1	1	Sartname, Basili Evrak, Form Satıs Gelirleri	60,000.00
3	1	1	4	Diger Degerli Kagıt Bedelleri	200,000.00
3	1	1	99	Diger Mal Satıs Gelirleri	21,791,900.00
3	1	2		Hizmet Gelirleri	36,044,100.00
3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ucreti Gelirleri	120,000.00
3	1	2	4	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri	10,000.00
3	1	2	11	İlan ve Reklam Gelirleri	1,000.00
3	1	2	14	Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	12,000,000.00
3	1	2	56	Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1,000.00
3	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	17,912,100.00
3	1	2	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	1,000,000.00
3	1	2	99	Diger hizmet gelirleri	5,000,000.00
3	2			Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	4,000,000.00
3	2	1		Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	4,000,000.00
3	2	1	99	Malların kullanma veya faaliyette bulunma iznine ilişkin diger gelirler	4,000,000.00
3	3			KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	1,000.00
3	3	1		Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	1,000.00
3	3	1	2	İştirak Gelirleri	1,000.00
3	4			Kurumlar Hasılatı	50,000.00
3	4	5		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	50,000.00
3	4	5	54	Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı	50,000.00
3	6			Kira Gelirleri	6,495,000.00
3	6	1		Tasınmaz Kiraları	6,345,000.00
3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	150,000.00
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	1,100,000.00
3	6	1	4	Spor Tesisi Kira Gelirleri	15,000.00
3	6	1	5	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	80,000.00
3	6	1	99	Diger Tasınmaz Kira Gelirleri	5,000,000.00
3	6	2		Tasınır Kiraları	150,000.00
3	6	2	1	Tasınır Kira Gelirleri	150,000.00
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,311,000.00
4	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	650,000.00
4	2	1		Cari	500,000.00
4	2	1	99	Cari nitelikli diger işler için genel bütçeden alınan	500,000.00
4	2	2		Sermaye	150,000.00
4	2	2	99	Sermaye nitelikli diger işler için genel bütçeden alınan	150,000.00
4	4			Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	61,000.00
4	4	1		Cari	10,000.00



4	4	1	2	Kisilerden alınan Bagis ve Yardımlar	10,000.00
4	4	2		Sermaye	51,000.00
4	4	2	1	Kurumlardan alınan Bagis ve Yardımlar	50,000.00
4	4	2	2	Kisilerden alınan Bagis ve Yardımlar	1,000.00
4	5			Proje Yardımları	1,600,000.00
4	5	2		Sermaye	1,600,000.00
4	5	2	1	Genel Butçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	100,000.00
4	5	2	9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1,500,000.00
5				Diğer Gelirler	123,400,000.00
5	1			Faiz Gelirleri	2,630,000.00
5	1	8		Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	1,000,000.00
5	1	8	1	Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	1,000,000.00
5	1	9		Diğer Faizler	1,630,000.00
5	1	9	1	Kisilerden Alacaklar Faizleri	100,000.00
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	1,500,000.00
5	1	9	99	Diğer Faizler	30,000.00
5	2			Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	111,270,000.00
5	2	2		Vergi ve Harc Gelirlerinden Alınan Paylar	110,000,000.00
5	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	110,000,000.00
5	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1,120,000.00
5	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	10,000.00
5	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	10,000.00
5	2	4	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	1,000,000.00
5	2	4	99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	100,000.00
5	2	9		Diğer Paylar	150,000.00
5	2	9	99	Diğer Paylar	150,000.00
5	3			Para Cezaları	4,400,000.00
5	3	2		İdari Para Cezaları	500,000.00
5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	500,000.00
5	3	4		Vergi Cezaları	1,500,000.00
5	3	4	99	Diğer Vergi Cezaları	1,500,000.00
5	3	9		Diğer Para Cezaları	2,400,000.00
5	3	9	2	Zamanında Odenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	2,000,000.00
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	400,000.00
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	5,100,000.00
5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	5,100,000.00
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50,000.00
5	9	1	6	Kisilerden Alacaklar	50,000.00

5	9	1	51	Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	3,500,000.00
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1,500,000.00
6				Sermaye Gelirleri	15,000,000.00
6	1			Tasınmaz Satış Gelirleri	15,000,000.00
6	1	5		Arsa Satışı	15,000,000.00
6	1	5	1	Arsa Satışı	15,000,000.00
9				Red ve İadeler (-)	-99,000.00
9	1			Vergi Gelirleri	-44,000.00
9	1	2		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	-10,000.00
9	1	2	9	Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	-10,000.00
9	1	3		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	-4,000.00
9	1	3	2	Özel Tüketim Vergisi	-1,000.00
9	1	3	9	Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	-3,000.00
9	1	6		Harçlar	-30,000.00
9	1	6	9	Diğer Harçlar	-30,000.00
9	3			Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-27,000.00
9	3	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	-21,000.00
9	3	1	1	Mal Satış Gelirleri	-1,000.00
9	3	1	2	Hizmet Gelirleri	-20,000.00
9	3	2		Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	-3,000.00
9	3	2	1	Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	-3,000.00
9	3	4		Kurumlar Hasılatı	-1,000.00
9	3	4	5	Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	-1,000.00
9	3	6		Kira Gelirleri	-2,000.00
9	3	6	1	Tasınmaz Kiraları	-1,000.00
9	3	6	2	Tasınır Kiraları	-1,000.00
9	4			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	-3,000.00
9	4	2		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-1,000.00
9	4	2	1	Cari	-1,000.00
9	4	4		Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	-1,000.00
9	4	4	2	Sermaye	-1,000.00
9	4	5		Proje Yardımları	-1,000.00
9	4	5	2	Sermaye	-1,000.00
9	5			Diğer Gelirler	-25,000.00
9	5	1		Faiz Gelirleri	-2,000.00
9	5	1	8	Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	-1,000.00
9	5	1	9	Diğer Faizler	-1,000.00
9	5	2		Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar	-3,000.00

9	5	2	2	Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar	-1,000.00
9	5	2	4	Kamu Harcamalarına Katilma Paylari	-1,000.00
9	5	2	9	Diger Paylar	-1,000.00
9	5	3		Para Cezalari	-2,000.00
9	5	3	2	Idari Para Cezalari	-1,000.00
9	5	3	9	Diger Para Cezalari	-1,000.00
9	5	9		Diger Çesitli Gelirler	-18,000.00
9	5	9	1	Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	-1,000.00
9	5	9	3	Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari	-10,000.00
9	5	9	99	Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler	-7,000.00
<b>TOPLAM</b>					<b>239.700.000,00</b> <b>TL</b>