

T.C MERZİFON BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





BELEDİYEMİZ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİDİR



MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MERZİFON BELEDİYESİ

Hazırlayan: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tel : 444 80 05/ (0358)514 13 87

Fax : (0358) 514 66 07

E-Mail : malihizmetler@merzifon.bel.tr

Web : www.merzifon.bel.tr



Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÖNSÖZ

Sevgili Merzifonlular ;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 'nun 41.maddesi gereği , Kamu Kurumları yıllık faaliyetlerinin yer aldığı " Performans Programı'nın " hazırlanması gerekiyor.

2019 Performans Programında, planlamış olduğumuz faaliyet ve projeler ile kaynak ihtiyacının kurumumuz için hayati önem taşıdığına bilincinde olarak Stratejik Planımızda yer alan vizyon, misyon ,temel değer ve ilkelerimiz doğrultusunda "MERZİFON İÇİN CANLA BAŞLA" diyerek 2019 yılı hedeflerimizi oluşturduk.

Merzifon Belediyesi olarak "Önce İnsan" dedik, çalışmalarımızı insanın, kentimizde yaşayan her bir yurttaşın mutluluğunu esas alarak, onları gülümsetme çabasıyla sürdürüyoruz. Halkımızın mutluluğu, bize göre demokratik bir yönetimle, onların katılımcı olarak yer aldığı, kararlarda etkili olduğu; açık, şeffaf bir yönetim biçimiyle gerçekleştirilebilir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün izinde çağdaş ,yaşam kalitesi daha yüksek bir şehir için 2019 yılında da yeni yatırımlar , sosyal kültürel etkinliklerle Merzifon'umuzu daha iyi bir yere getirmeyi hedefleyerek 2019 mali yılı performans programını hazırladık.

Bize güvenerek her zaman yanımızda olan siz değerli halkımıza, mesai gözetmeksizin özveriyle çalışan kıymetli personelim ve değerli Meclis Üyelerime katkılarından dolayı teşekkür ediyor sizlerin desteğini önemsiyor saygılar sunuyorum.

Alp KARGI

Belediye Başkanı

Merzifon Tarihi

Amasya'nın en büyük ilçesi olan Merzifon, bulunduğu konumdan dolayı çok eski tarihlerden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuş. Şimdiye kadar elde edilen bulgular Merzifon tarihinin M.Ö. 5500'lü yıllara kadar götürmektedir. Bu da bize 7500 yıldır bu bölgede uygarlıklar kurulduğunu göstermekte.

Önemli yerleşimleri ve limanları birbirine bağlayan bir yol üzerine oluşunun yanısıra, topraklarının verimli oluşu da Merzifon'u ve çevresini yerleşim açısından cazip kılmaktaydı. Merzifon'da Hititlerin bölgeyi terk etmesinden sonra Frigler yerleşmiştir. Daha sonra Friglerden başka uygarlılara geçen Merzifon, Pontus Devleti'nin başkent olarak Amasya'yı kurması ile tekrar gözde bir ticaret kenti olmuş. M.Ö. 47 yılında Roma'lular Pontus'lularını yenerek bölgeye hakim olmuşlar ve 395 yılında Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu Roma olarak bölünene kadar Roma yönetiminde kalan Merzifon bu dönemde, Pontus'lularla yapılan savaşlarda ve zamanla hasar gören eski yapıların onarılması ve yenilerinin de yapılmasıyla giderek gelişmiştir. Roma ikiye bölününce Doğu Roma yani Bizans yönetiminde kalan Merzifon mevcut durumunu devam ettirmiştir.

8. yüzyıldan itibaren şehir başta Emevi'ler olmak üzere müslümanlar tarafından fethedilmiş ve çeşitli defalar el değiştirmiş. Danişmendlerle birlikte artık müslümanların hakimiyeti altına giren şehirde Camii ve medreseler inşa edilmiş ve şehir müslüman bir kimlik kazanmaya başlamıştır. Mevcut kiliseler ve tarihi yapılar da korunmaya devam edilmiş. Hıristiyan halk tarafından kullanılan kiliselerin dışında kalan ve bakımsız durumdaki kiliseler bakımdan geçirilerek camiye çevrilmiş.

Daha sonraları da sırasıyla Selçuklular, İlhanlılar ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bölgeye yaptığı yatırımlarla Merzifon tarihi açısından çok özel bir yere sahiptir. Günümüzde ayakta olan 1666 tarihli Paşa Camii halen Merzifon'un en büyük camisidir. Kara Mustafa Paşa Osmanlı'da çok önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı. Genç yaşlarda Silahtarlık makamına yükselen Paşa Telhisçilik, 2. Mirahurluk, Kaptan-ı Deryalık, Sadrazam Vekilliği ve sonunda da Sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Pekçok başarılı sefere katılan Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasının başarısız oluşundan sorumlu tutularak idam edilmiş.

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.....	8
A- Amaç, Hedef ve İlkelerimiz	8
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	9
C-Teşkilat Yapısı	13
D-İdareye İlişkin Bilgiler	14
E-İnsan Kaynakları	18
F- Mali Yapı	22
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A- Amaç ve Hedefler	23
B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı.....	49
Özel Kalem.....	49
Mali Hizmetler Müdürlüğü	54
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ...	61
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	64
Yazı İşleri Müdürlüğü.....	71
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	76
Hukuk İşleri Müdürlüğü	79
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	82
Fen İşleri Müdürlüğü	95
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	105
İmar İşleri Müdürlüğü	109
İtfaiye Müdürlüğü	113
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	121
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	130
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.....	138
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	143
Temizlik İşleri Müdürlüğü	146
Zabıta Müdürlüğü	152
III-MALİ BİLGİLER.....	156

I- GENEL BİLGİLER

A- AMAÇ, HEDEF VE İLKELER

AMACIMIZ

Tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunup geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması;
Toplumun sahip oldukları yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi;
Hizmet sunanlar ile hizmetten yararlananların hizmetleri müzakere etme ortamının sağlanması;
Sosyal politikalarla huzurlu ve güvenli bir şehrin oluşturulması; sürekli gelişime açık şeffaf, adil, katılımcı, çekim merkezli model bir belediye olmak.

HEDEFİMİZ

Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, hemşerilerini bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda, modern şehircilik ve planlama kriterlerine uyarak kültürünü yaşatan, kentin bilinci ile gelişen ekolojik bir kentin belediyesi olmak.

İLKELERİMİZ

• **Şeffaflık:** Belediyeler temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet etmek amacıyla kurulmuş kurumlardır. Faaliyetlerinde sadece kamu yararını gözetmesi esastır. Hizmet üretirken kullandığı kaynak yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kendi vergilerinin kaynak olarak kullanılmasıyla hizmet üretene bir kurumun faaliyetlerinin izlemek vatandaşın en doğal hakkıdır.

Bu sebepten Belediyemiz içerisindeki bütün karar mekanizmalarının işleyişinde, kaynakların tüketilmesinde ve tüm uygulamalarda şeffaflık ve açıklık esasına göre çalışılacaktır.

• **Hesap Verilebilirlik:** Belediye hizmetlerinde kullanılan kaynakların büyük bölümü vatandaşın ödediği vergilerle oluşmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaca uygun olarak kullanılmalıdır. Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş ve denetime tabidir. Belediyemiz de yaptığı bütün iş ve işlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmekte; hesabını hem vatandaşa, hem devlete rahatlıkla verebilir nitelikte çalışmaktadır.

• **Katılımcılık:** Belediye toplumu temsil eden kuruluş liderleriyle, ilişki içerisinde bulunan kamu kurum liderleriyle, ilçedeki diğer seçilmişlerle parti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçlarını takip eden ve nabzını tutan özel ve tüzel kişilerle iş birliği içerisinde olmalı ve belediye çalışanlarının kararlara katılımında sağlamalıdır.

• **Eşitlik:** Gerekli hizmetlerin üretilebilmesi için Belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli davranmalıdır.

Belediyemiz, kaynaklarının kullanımında, hizmet yapımında, yardım dağıtımında, vb. bütün vatandaşlara eşit mesafede bulunmakta, Şehir içerisinde her noktaya ihtiyaç oranında ve kaynakları ölçüsünde hizmet ulaştırmaktadır. Bölge, mahalle, sokak, kişi, vergi ödeyen veya ödemeyen gibi ayrımlar yapılmaktadır.

• **Verimlilik:** Belediye kaynakları ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanırken ilçe içerisinde yaşayan vatandaşların ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlar ve konularda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Belediyemiz çalışanları kamu görevlerinin icrasında kamu kaynağının etkili ve verimli kullanması esasına göre çalışmaktadırlar.

• **Sürdürülebilirlik:** Belediyemiz vatandaşın mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılanırken anlık kararlar ile yapılan geçici çözümler yerine; akılcı, planlı, kalıcı çözümlerle yönetim değişikliklerinde de sürdürülebilir hizmetler üretmektedir.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Bölüm, 14. ve 15. Maddelerinde tanımlanmıştır.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 14-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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 14-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 etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-a

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-b

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-c

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-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.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-e / Madde 14-a

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 işlettiirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettiirmek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-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 işlettiirmek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-g

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-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.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-i

Borç almak, bağış kabul etmek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-j

Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-k

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-l

Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-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.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-n

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. **Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-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.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-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.

Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-r / Madde 14-b

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.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci 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

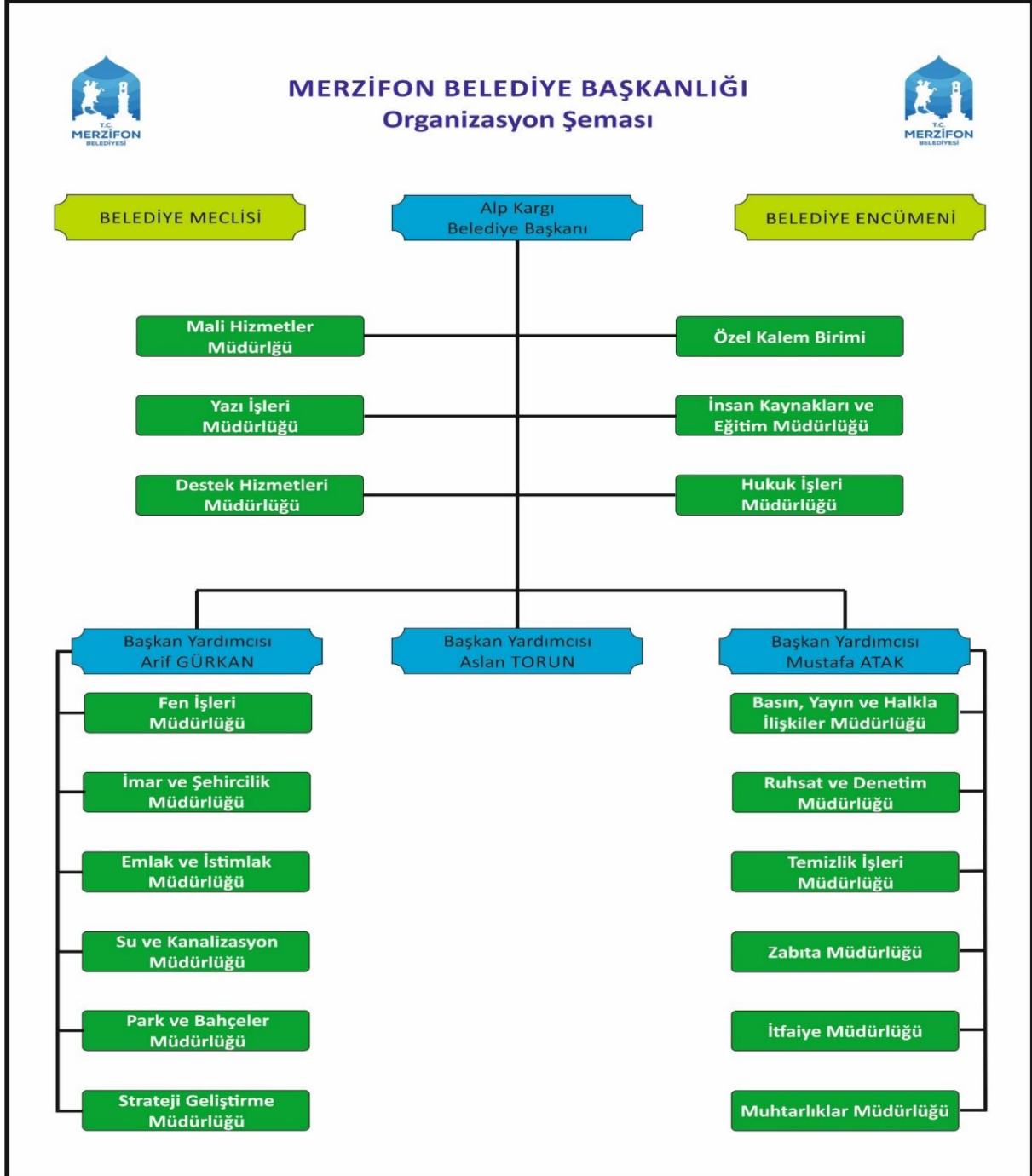
kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

C-TEŞKİLAT YAPISI



D-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

Belediyemizin hizmet verdiği binaların ve bu binaların üzerinde bulunduğu alanların yüzölçümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	ALAN	BİNA
Ana Hizmet Binası	4.672,50 m ²	1
Ek Hizmet Binası	848,98 m ²	1
İtfaiye Müdürlüğü	742 m ²	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7014 m ²	1
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	261 m ²	1

BELEDİYEMİZE AİT BİNA PARK VE TEÇHİZAT DURUMU

CİNSİ	ADET
DÜKKÂN	220
MEZBAHA	1
KANTAR YERİ	1
OTOGAR	31
SİNEMA	1
HAMAM	1
HALI SAHA	2
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	1
OTOPARK	1
BÜFE	61
DÜĞÜN SALONU	4
AİLE SAĞLIK MERKEZİ	2
BELEDİYE HİZMET BİNASI (Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Su ve Kanal. İşl. Md.'lüğü Binası, İtfaiye Md.'lüğü, Temizlik İşl. Md.'lüğü Binası, Destek Hizmetleri Müd. Strateji ve Geliştirme Müd. Motorhane, Atık Su Arıtma Tesisi, Nikah Memurluğu)	10
KÜLTÜR EVİ	5
ÇAY BAHÇESİ VE SOSYAL TESİSLER	8
ARSA(PUÇA PARSELLER DÂHİL)	595
ARAZİ	37
MEZARLIKLAR	1 (132.365 m ²)

TAŞINMAZ CİNSİ	ADET
DÜKKAN	220
Belediye Yeni İşhanı:	75
Otogar : (23 Adet İşyeri Kira)	31
Eski Sanayi Sitesi 636 ada:	8
Eski Sanayi Sitesi 286 ada:	8
Yeni Tahıl Pazarı:	22
Eski Cami Mahallesi 394 ada 7 parsel Ahşap Dükkan	1
MEZBAHA (İnşaat Halinde)	1
KANTAR YERİ	1
BÜFE	61
SİNEMA	1
HAMAM	1
DÜĞÜN SALONU (Bahçelievler Düğün Salonu, Bağlarbaşı Düğün Salonu, Belediye Kültür Sitesi, Abidehatun Düğün Salonu)	4
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	1
HALI SAHA	2
OTOPARK	1
AİLE SAĞLIK MERKEZİ(Kümbethatun Havuzlu Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Mh. Hilmi Dede Sokak)	2
BELEDİYE HİZMET BİNASI(Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Su ve Kanal. İşl. Md.'lüğü Binası, İtfaiye Md.'lüğü, Temizlik İşl. Md.'lüğü Binası, Destek Hizmetleri Müd. Strateji ve Geliştirme Müd. Motorhane, Atık Su Arıtma Tesisi, Nikah Memurluğu)	10
KÜLTÜR, EĞİTİM, SANAT EVLERİ (Atatürk Evi, Kültür Evi, Sami Baydar Yaşam Evi, Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Tarihi Bina)	5
ÇAYBAHÇESİ+SOSYALTESİSLER (Sofular Parkı Çay Ocağı, , Köşk Kafe, Erenler Yolu Kafe, Kültür Kafe, Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Sosyal Tesisleri, Çanakale Parkı ve Sosyal Tesisleri, 1.Etap TOKİ İçi Pide ve Çay Salonu(Sofra) ve Üç Değirmenler Kır Kahvesi)	8
ARSA(Puçça Parseller Dâhil)	595
ARAZİ	37
Metal Atölyesi	1
Çocuk Kreşi (Mahzen Mh. Dalgıççı Caddesinde olanı Belediyemize kiralık)	2
DiĞER TAŞINMAZLAR (Tahsisli)	
-Eski Cami Mahallesi 196 Ada 1 Parsel (Su ve Kan.İşl.Md.ğü)	
-Sofular Mah.41 ada 18 Parsel (Ek Hizmet Binası)	
-Yunus Emre Mah.728 ada 15 Parsel (İtfaiye Müdürlüğü)	
-Hoca Süleyman Mh.393 Ada 45 Parsel (Akif Güllü Kültür Merkezi)	
-Yakacık Köyü 476 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
- Yakacık Köyü 477 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
- Yakacık Köyü 478 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
- Yakacık Köyü 479 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)	
-Sarıbuğday Köyü 1010 Parsel (Asfalt Plenti)	
-Yolüstü Köyü 962 Parsel (100.Yıl Rekreasyon alanı)	

YEŞİL ALANLAR

ALAN /YILLAR	2014	2015	2016	2017	2018	5 YIL TOP.
Park Alanı	4 adet 8.892 m ²	5 adet 4.140 m ²	3 adet 2.215 m ²	6 adet 6.072 m ²		20 319
Yeşil Alan		12.304 m ²	4.877 m ²	12.290 m ²		29.471
Refüj Alanı	-	500 m ²	3.200 m ²	3.704 m ²		7.404
Ağaçlan. Alanı	22.000 m ²	-	5.013	29.173 m ²		56.186
Yeşil Alan Tadilatı	-	-	-	7.115 m ²		7.115
Diğer Kurumlar Alanı	4 adet 5.200 m ²	10 adet 4.600 m ²	2 adet 5.441m ²	6 adet 1.650 m ²		22 Adet 16.891
Dikilen Ağaç	25.000	25.000	5.000	9.150	6.193	70.343 Adet
Dikilen Çiçek	150.000	150.000	80.000	210.000	80.000	670.000 Adet
Çocuk oyun alanı	7 adet	5 adet	3 adet	6 adet		21 Adet

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

MÜDÜRLÜKLER	BİLGİSAYAR	SERVER	KİOKS	LAZER YAZICI	ÇOK FONKS YAZICI	RENKLİ LAZER YAZICI	NOKTA VURUŞLU YAZICI	DİZÜSTÜ BİLGİ.	ÖZEL AMAÇLI YAZICI	PKDS SİSTEM	PROJEK-SİYON	FOT. MAK.	UPS	GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ
BİLGİ İŞLEM	11	3		2	1	1		3	KART YAZ.	3	1			
YAZI İŞLERİ MÜD.	7			2	1					1		1		
İMAR İŞLERİ MÜD.	11			4	1									1
MALİ HİZMETLER MÜD.	8			2	2			2						1
GELİR ŞEFLİĞİ	7		1		2		5							
BORÇ TAKİP BÜROSU	4			4	1					1				
HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	6			2	1			1						
DESTEK HİZMETLER MÜD.	8			3	2			1						
ÖZEL KALEM (İDARİ KISIMLAR)	7			1	1	2		3						1
EMLAK İSTİMLAK MÜD.	9			5	1		2							1
ZABITA MÜD.	5			1	1									
PARK VE BAĞÇE MÜD.	8		1	3	1			1						
FEN İŞLERİ MÜD.	7			1	1									1
İNSAN KAY. ÖZLÜK İŞLERİ	5				2									1
AVUKATLAR (HUKUK BÜROSU)	2			1	1									
SU İŞLERİ MÜD.	16		3	4	2	1	3	1		1				
RUHSAT VE DENETİM MÜD.	4			2	1			1						
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.	2				1			1						1
ATIK SU ARITMA TES.	3			1				3						1
TEMİZLİK İŞL. MÜD.	3			1	1									
CENAZE HİZMETLERİ	3			1										
İTFAİYE MÜD.	4				1									
ARAÇ SEVK İSTASYONU	1			1										
HAYVAN BARINAĞI	1				1									
MUHTARLIKLAR MÜD.	1				1									
EVLENDİRME DAİRESİ	3			1	1		1							
OTOGAR	2													
TAMİRHANE	2				1					1				
HAVUZ	2				1		1							
TABİBLİK						1		1						
HALUK ÖZEN BİL. ÖĞR. MERK.	15			1	1									
SENDİKA BÜRO	1				1									
İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ								1						
KÜLTÜR SİTESİ										1				
BELEDİYE MECLİS SALONU	1										1			
TANSA A.Ş.	3			1	2			2	3D YAZICI					1
TÜRKAN SAYLAN KLT.SAN. MRKZ	1											1		
AŞEVİ	2			1	1					1				
ANA KUCAĞI	2				2			1				2		
EVDE BAKIM HİZ. KOORDİ.	4				2			1						
AKİF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZİ								1						1
BAĞLARBAŞI DÜĞÜN SALONU	1													1
TOPLAM	182	3	5	45	39	5	12	24	0	9	7	10	4	29

ANA HİZMET BİNASI- EK HİZMET BİNASI- SU İŞLERİ EK BİNASI

BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI, ZABITA MÜD., GELİR ŞEFLİĞİ, SU VE KANALİZASYON MÜD., ABİDİHATIN SOSYAL TESİSLERİ, MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL TESİSLERİ, AKİF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZİ, ANA KUCAĞI, PRO. DR. HALUK ÖZEN BİLGİ VE ÖĞRENME MER., TANSA A.Ş., BELEDİYE MECLİS SALONU, STRATEJİ MÜD., HAVUZ, MAKİNA İKMAL BİRİMİ, OTOGAR, NİKAH İŞLERİ BİRİMİ, HAYVAN BARINAĞI, ARAÇ SEVK İSTASYONU, FEN İŞLERİ SANİTİYE, METAL İŞLERİ ATÖLYESİ, İTFAİYE MÜD., TEMİZLİK İŞLERİ MÜD., ATIK SU ARITMA TESİSİ, MEZARLIK, SÖPRA, KÜLTÜR KAFE, ÇANAKKALEPARKI SOSYAL TESİSLERİ, KATIK PAZARI VE OTOPARK GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ İLE DONATILMIŞTIR.

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

T.C.MERZİFON BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ										
ARAÇ TÜRÜ	Temizlik İsl.	İtfaiye Müd.	Zabıta Müd.	Veterinerlik	Park Bahçe	Haikla İsl.	Fen İşleri	Su Kanal.	Destek Hiz.	TOPLAM
3 TONLUK KAMYON	3	1		1	1		1			7
6 TONLUK KAMYON	1	3			2		2			8
8 TONLUK KAMYON					1		2			3
9 TONLUK KAMYON		1								1
10 TONLUK KAMYON							1			1
12 TONLUK KAMYON		1					1	1		3
13 TONLUK KAMYON		1						1		2
16 TONLUK KAMYON							6			6
TRAKTÖR	2				1		1			4
SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	6									6
YOL SÜPÜRGE ARACI	3									3
GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMA	1									1
KONTEYNER TAŞIMA ARACI	2									2
CENAZE NAKİL ARACI					3					3
İTFAYE KILAVUZ ARACI		1								1
PANELVAN KAMYONET			1			1			4	6
EKSKAVATÖR							1			1
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ							3			3
LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ					1		3	2		6
LASTİK TEKERLEKLİ BOBCAT					1					1
PALETLİ YÜKLEYİCİ							2			2
FİNİŞER							2			2
GREYDER							2			2
PIKAP	1						1	4	1	7
MINİBÜS			1		1	1	2			5
OTOBÜS									3	3
ASFALT SİLİNDİRİ							2			2
LASTİK TEKERLEKLİ ASFALT SİLİNDİRİ(Vabıl)							1			1
JEEP									1	1
STATION OTO								1		1
BİNEK OTO									1	1
VİDANJÖR								3		3
MOTOSİKLET					3	1	1	3		8
TOPLAM										106

E-İNSAN KAYNAKLARI

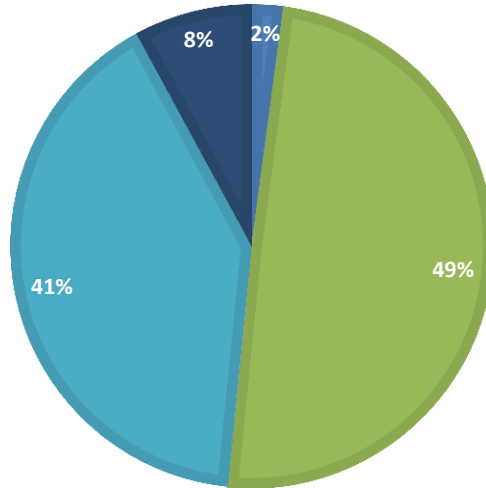
ÇALIŞTIĞI DAİRESİ	MEMUR	DAİMI İŞÇİ	TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ MEMUR	TANSA NORM KADRO	ŞİRKET	TOPLAM
BAŞKAN YARDIMCISI	1					1
ÖZEL KALEM		6	1		2	9
OKUL, İBADET. TEM.ve CENAZE HİZM.		1			8	9
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	3			3	10
GELİR BÜROSU	4	2			3	9
YAPILANDIRMA BÜROSU	1				2	3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	1			15	19
EVLENDİRME MEMURLUĞU	1				3	4
SANTRAL	1					1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	12	1			11	24
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	20	5			2	27
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1		1		1	3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5	3	3			11
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	12	1		53	73
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	1		50	58
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.		2	1		4	7
DR.NEZİH CANER EVDE BAKIM HİZM.	1	1	2		11	15
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	1	1			12	14
SOSYAL TESİSLER		1		33	13	47
ANA KUCAĞI		1		22		23
BANDO					14	14
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	9	13	1		40	63
ATIK SU		1			12	13
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4	1			4	9
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	3			3	10
MAKİNE İKMAL BÖLÜMÜ	1	5			12	18
ARAÇ SEVK AMİRLİĞİ		2			5	7
İŞYERİ HEKİMLİĞİ	1					1
İNSAN KAYN. VE EĞT.MD.LÜĞÜ		2	1		1	4
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ	1	1	1		3	6
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	1			71	75
HAYVAN BARINAĞI	1				4	5
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	1		2	6
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	1		2	5
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		2				2
TANSA A.Ş				5	2	7
GENEL TOPLAM	92	77	15	60	368	612

Yıllar İtibariyle Personel Durumu

YILLAR	YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU				
	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
2011	3	58	71	11	143
2012	3	61	65	15	144
2013	3	90	66	2	161
2014	4	89	61	13	167
2015	4	93	55	13	165
2016	4	92	66	12	174
2017	4	92	77	15	188
2018	4	94	77	15	190

YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU

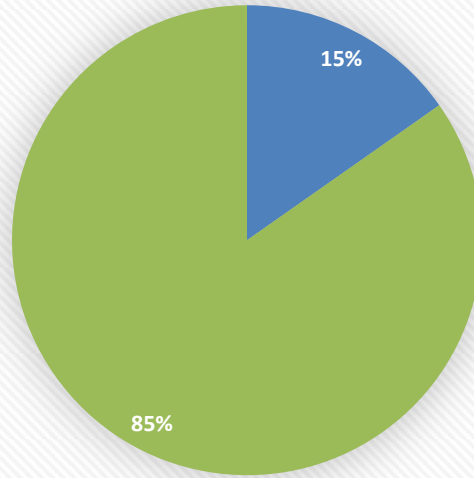
■ Yönetim ■ Memur ■ İşçi ■ Sözleşmeli



Cinsiyetine Göre Personel Durumu

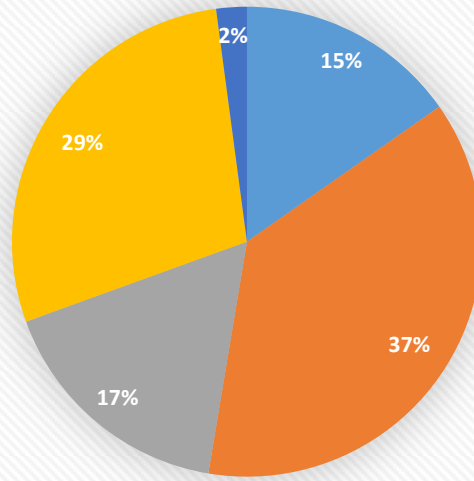
Konu		Kadın	Erkek	Toplam
Personel Yapısı	Yönetim		4	4
	Memur	12	82	94
	İşçi	11	66	77
	Sözleşmeli	6	9	15
	Toplam	29	161	190

Cinsiyetine göre personel durumu



Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlköğretim				1		28			29
Lise		2	3	22	5	35		4	71
Yüksekokul		1	2	20	3	3	1	2	32
Üniversite			7	36	2	1	5	3	54
Yüksek Lisans		1		3					4
TOPLAM		4	12	82	10	67	6	9	190

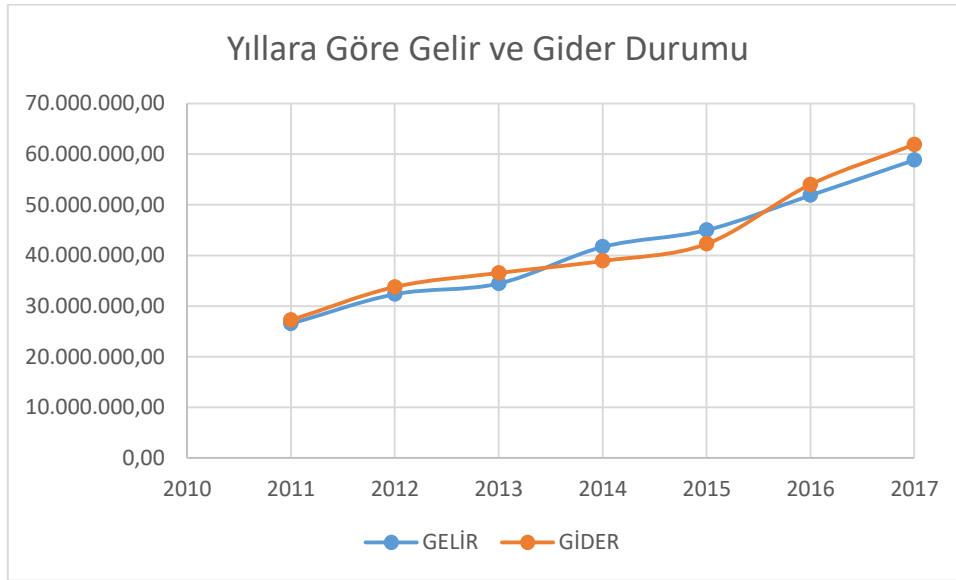
Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

■ İlköğretim ■ Lise ■ Yüksekokul ■ Üniversite ■ Yüksek Lisans

F-MALİ YAPI

Yıllara Göre Gelir Ve Gider Durumu

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GELİR	26.502.269,65	32.333.557,41	34.434.764,66	41.676.720,09	44.985.615,63	51.857.396,13	58.838.421,25
GİDER	27.209.355,69	33.769.960,23	36.529.797,50	38.896.830,79	42.269.778,47	54.002.668,41	61.899.831,77



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- AMAÇ VE HEDEFLER

1.YÖNETİM

AMAÇ 1: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Hedef 1,1: Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak

Faaliyet 1.1.1	Borçların zamanında ödenmesini sağlayarak icra ve faiz yükünden kurtulma (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.1.2	Kaynakların verimli kullanılması (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.1.3	Fonlardan yararlanma (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.1.4	Denk bütçe politikası (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.1.5	Stratejik yönetim politikası(2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hedef 1,2: Belediye Gelirlerinde sürekli artış sağlamak

Faaliyet 1.2.1	Yoklama ve icra servisi kurmak(2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.2.2	Mükellef yoklaması yapmak(2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.2.3	Kiracı taraması yapmak(2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 1.2.4	Tüm alacakların sürekli takibini gerçekleştirmek (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.2.5	Tahsilat oranlarının artırılması (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hedef 1,3: Alternatif gelir kaynakları üretmek.

Faaliyet 1.3.1	Belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe veya kredi şeklinde AB'nin sağladığı, fon imkânlarından gerekirse aracı kurumlardan destek alarak yararlanma (2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyet 1.3.2	Mal varlıklarımız ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışmaları yapmak.(2015-2019)	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hedef 1,4: Stoklama ambarda bulunacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulama sürekliliğini sağlamak

Faaliyet 1.4.1	Ambar ve stok durumlarının aylık raporlarını çıkarmak.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.4.2	Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini yıllık raporlarını çıkarmak.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.4.3	Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş belediyeçilik anlayışına uyacak şekilde ihtiyaçların optimal (en uygun) düzeyde karşılanması.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.4.4	Taşıt Tanıma Sisteminin kurulması.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hedef 1,5: Kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak.

Faaliyet 1.5.1	Belediyemize ait her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını mümkün olduğunca kendi imkânlarımızla yapılmasını sağlamak. Kendi imkânlarımızla taşıması yapılamayan iş makinelerimiz için tır alınmasının gerçekleştirilmesi.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.5.2	Belediyemize fayda sağlayamayacak durumdaki hurdaların geri kazanılmasını sağlamak.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.5.3	Müdürlüklerden gelen benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alım yapmak, satın alma faaliyetlerinde tasarruf sağlamak.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.5.4	Yapılacak ihalelerde maliyetleri günümüz ekonomik şartlarına uygun ve verimli bir şekilde yapmak ve ihale sonuçlarının internet ve medya aracılığı ile halkımıza duyurmak.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyet 1.5.5	Mal ve Hizmet alımlarını en güvenilir ve en hızlı bir şekilde yapmak. İhtiyaçların planlanarak ihaleye çıkılması.2015-2019	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

AMAÇ 2: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 2,1: Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmuş olmak.

Faaliyet 2.1.1	Yıllık eğitim programları hazırlanması(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.1.2.	Programların ilgili Müdürlüklere bildirilmesi. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Faaliyet 2.1.3	Katılımların belirlenmesi(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.1.4	Yer ve zaman tespiti (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.1.5	Eğitim programının uygulanması(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hedef 2,2 Personel işlemlerinin takibi

Faaliyet 2.2.1	Personel özlük haklarının takibi. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.2.2.	İşçi personel maaşlarının hazırlanması. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.2.3	Memur personel maaşlarının hazırlanması. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.2.4	Memur personelin emekli işlemlerinin hazırlanması. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.2.5	İşçi personelin emekli işlemlerinin hazırlanması. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.2.6	Disiplin cezası alan personelin yazışmalarının yapılması. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.2.7	Personelin SGK iş ve işlemlerinin ilgili yerlere bildirilmesi(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hedef 2,3: Motivasyon

Faaliyet 2.3.1	Mevcut ödül sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.(onur, teşekkür belgesi, ikramiye vb.) (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
----------------	--	--------------------------------------

Faaliyet 2.3.2.	Yılda en az iki defa personelin katılacağı sosyal aktivitelerin(yemek-gezi, piknik gerçekleştirilmesi) (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.3.3	Personelin aile bilgilerinin ve özel günlerinin (doğum, ölüm, nişan düğün vb.)takibi, değerlendirmesi, acısının ve sevincinin paylaşılması(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyet 2.3.4	Personelin eğitim sertifika-bilgi ve becerilerini gösteren donanımlarının çıkarılması 2015-2019	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hedef 2,4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Alt Birim Bilgi İşlem)

Faaliyet 2.4.1	Sampaş Otomasyon programının devamlılığını sağlamak için SAMPAŞ ile temaslarda bulunmak, program içerisinden ulaşılamayan raporlara veri tabanından ulaşarak raporlar hazırlamak (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Bilgi İşlem)
Faaliyet 2.4.2.	Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre Merkezimiz tarafından hazırlanmış olan MERBEL Otomasyon Programımızın sorunsuz çalışmasını ve birimler arası ortak olan konularda veri formatları oluşturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değişikliklerin yapılmasını sağlamak. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Bilgi İşlem)
Faaliyet 2.4.3	Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak. (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Bilgi İşlem)
Faaliyet 2.4.4	Bilgi işlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak.(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Bilgi İşlem)
Faaliyet 2.4.5	Merzifon Belediyesi'nin Resmi WEB sayfasının www.merzifon.bel.tr 'nin sürekli güncel tutulmasını sağlamak, (2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Bilgi İşlem)
Faaliyet 2.4.6	Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak(2015-2019)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(Bilgi İşlem)

AMAÇ 3: ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ

Hedef 3,1: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini sağlamak.

Faaliyet 3.1.1	Basın bültenlerinin, doğru haber diliyle en etkin ve en hızlı şekilde yerel ve ulusal basına servis yapılması (2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.2.	Belediye Bülteninin düzenli ve planlı dağıtımının yapılması, bültenin okunurluğunun sağlanması(2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.3	Belediye ile Basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilmesi, basın ziyaretleri yapılması, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın mensupları ve belediye yetkililerinin buluşturulması(2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.4	Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard. TV ve radyo reklamlarının hazırlanması, basım yayınının sağlanması (2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.5	İhtiyaç duyulması halinde şehrin değişik noktalarına kioks (otomasyon sistem) konulması(2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.6	Bilboardların etkin bir şekilde kullanılması(2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.7	Mesaj listesindeki telefon numaralarının sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşılması(2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.8	Belediye çalışmalarının fotoğraf, videokaset, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi, belediyeye ait tüm basılı gazete kupür ve fotoğraflarının % 100 ünün internet ortamına aktarılması. (2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
Faaliyet 3.1.9	Gazetecilere Merzifon Belediyesi ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlanması.(2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü

Hedef 3,2: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal altyapının güçlendirilmesi.

Faaliyet 3.2.1	Muhtelif zamanlarda konusunda etkin isimlerin konuk olacağı söyleşiler düzenleyerek halkın bilgilendirilmesi,Dergi çıkarmak. (2015-2019)	Bas. Yayın ve Hk. İliş. Müdürlüğü
----------------	--	-----------------------------------

AMAÇ 4: KATILIMCI YÖNETİM**Hedef 4,1: Başkanın çalışma programının hazırlanması**

Faaliyet 4.1.1	Zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak günlük, haftalık ve aylık programlar yapılması(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.1.2	Bu programlara göre yapılması gereken işler için talimatların ilgili birimlere ulaştırılması(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.1.3	Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün sağlanması(2015-2019)	Özel Kalem

Hedef 4.2: Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi

Faaliyet 4.2.1	Başkanın ilçe protokolündeki yeri gereği katılması gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımının sağlanması.(2015-2019)	Özel Kalem
----------------	---	------------

Hedef 4,3: Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi.

Faaliyet 4.3.1	Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler arasında her ay iş ilerleme toplantılarının düzenlenmesi.(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.3.2	Başkan ile personel arasında altı ayda bir değerlendirme toplantıları düzenlenmesi.(2015-2019)	Özel Kalem

Hedef 4,4: Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi.

Faaliyet 4.4.1	Program hazırlanması.(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.4.2	Vatandaşlarla ilişkilerin güçlenmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi.2015-2019	Özel Kalem
Faaliyet 4.4.3	Ortaklaşa gerçekleştirilebilecek etkinlikleri belirlemek için temsilcilerle görüşmeler yapılması.(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.4.4	Belirlenen etkinliklere göre faaliyet programlarının yapılması(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.4.5	Muhtarlarla toplantı yapılması (2015-2019)	Özel Kalem

Hedef 4,5: Özel gün ve Kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması

Faaliyet 4.5.1	Programın hazırlanması(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.5.2	Hediye ve Ödüllerin Tedarik edilmesi (2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.5.3	Programların gerçekleştirilmesine yönelik ilgili alımların yapılması sürecinin gerçekleştirilmesi. (2015-2019)	Özel Kalem

Hedef 4,6: Ödüllendirilmesi.

Faaliyet 4.6.1	Başarılı olan kişileri belirleyerek kutlama programının hazırlanması(2015-2019)	Özel Kalem
Faaliyet 4.6.2	Hediye ve Ödüllerin Tedarik edilmesi(2015-2019)	Özel Kalem

Hedef 4,7: Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma

Faaliyet 4.7.1	Meclis Gündemi yazımı ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisi toplantısının Meclis Üyelerine ve halka duyurulması, internet üzerinden yayınlanması, ilan panosunda asılmasını sağlamak ve meclis üyelerine en az 3 gün öncesinden tebligatların yapılarak Belediye Meclisinin toplanmasını sağlamak. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.2	Meclis toplantısında görüşülecek gündem konularının evraklarını düzenlemek, kontrollerini yaparak meclis gündeminin hazırlanmasını sağlamak.(2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.3	Meclis Kararlarının yazılması, Meclis toplantısındaki görüşmelerin tutanak haline getirilmesi, kararların ve tutanakların imzalarının tamamlanmasını sağlamak, e-belediye sistemine geçerek elektronik imza yöntemiyle meclis kararlarını hızlı bir şekilde elektronik ortamda imzalanmasını sağlamak. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.4	Meclis Kararının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdare Amirine gönderilmesi. Kesinleşen kararların 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulması. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.5	Yürürlüğe giren Meclis Kararlarının ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak, Meclis Kararlarının ve evraklarının dosyalanarak meclis evrak arşivinin oluşturulması.(2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.6	Meclis ve Encümen toplantılarına katılan üyelerin huzur hakkı alabilmeleri için üye cetvellerinin oluşturularak huzur hakkı ödemesinin gerçekleştirilmesi. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.7	5393 sayılı Belediye Kanununun 35. Maddesi gereğince Encümenin tespit edilen gün ve saatte toplanmasını	Yazı İşleri Müdürlüğü

	sağlamak. (2015-2019)	
Faaliyet 4.7.8	Belediye dairelerinden gelen Encümen evraklarının belediye Başkanlığına sunumu yapılarak encümen gündeminin hazırlanmasını sağlamak. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.9	Encümen toplantısında alınan kararların yazılması, kontrol edilmesi, karar defterine işlenmesi ve karar defteri ile encümen kararlarının imzalanmasını sağlamak. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.10	Yazılmış olan encümen kararlarının dosyaları ile birlikte ilgili daire müdürlüklerine ulaştırılmasının sağlanması. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.11	Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakları kayıt defterine işlenerek, başkanlık makamı onayı doğrultusunda zimmet karşılığında ilgili birimine teslim edilmesinin sağlanması. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.12	BİMER-CİMER sistemi aracılığı ile belediyemizi ilgilendiren şikâyet ve öneriler başkanlık onayı doğrultusunda Bimer yetkilisi tarafından ilgili birimine gönderilerek konu hakkında yazılı cevap alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile şahsa cevap verilmesini sağlamak. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.13	Başkanlık makamına ait yazışmaları takip etmek. (2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.14	Günlük Resmi Gazetede yayımlanan konuların belediyemizi ilgilendiren bölümlerin fotokopileri çekilerek ilgili birimine ulaştırılıp devamlılığının sağlanarak takibinin sıkı bir şekilde yapılması.(2015-2019)	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 4.7.15	Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenme müracaatlarını kabul etmek, evlenme dosyası hazırlamak.(2015-2019)	Evlendirme Memurluğu
Faaliyet 4.7.16	Evlenme akdini yapmak, aile cüzdanını hazırlayıp vermek, evlenmenin Nüfus Kütüklerine tecilini sağlamak. (2015-2019)	Evlendirme Memurluğu
Faaliyet 4.7.17	Evlenme kütüğü ve dosyalarını muhafaza etmek, denetim yapmak, isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak. (2015-2019)	Evlendirme Memurluğu

Hedef 4,8: Dava ve İcra Takip Dosyalarının Sonuçlandırılması ve Kazanılması

Faaliyet 4.8.1	Merzifon Belediyesi aleyhine açılan ve Merzifon Belediyesi tarafından açılan dosyalar ile ilgili müdürlüklerden belge istenilmesi.(2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.2	Dava dosyasına cevap ve delillerin sunulması (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.3	Dava dosyalarının duruşmalarının takibi. (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği

Faaliyet 4.8.4	Keşif ve bilirkişi incelemesinin yapılması. (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.5	İcra takip işlemlerinin hazırlanması (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.6	Haciz işlemlerinin uygulanması (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.7	Müdürlükler tarafından sorulan görüşlere mütalaa verilmesi. (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.8	Merzifon Belediyesinin ve Belediye Başkanının mahkemelerde temsil edilmesi. (2015-2019)	Hukuk Müşavirliği
Faaliyet 4.8.9	Her ay düzenli bir şekilde, davası görülen mahkemeler hakkında bilgi verilmesinin sağlanması(2015-2019)	Hukuk Müşavirliği

Hedef 4,9: Sağlık ile ilgili gerekli tedavinin ve tedbirlerin alınması.

Faaliyet 4.9.1	Belediye Personelinin tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi. (2015-2019)	İşyeri Hekimliği
Faaliyet 4.9.2	Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük ailelerin sağlık taramasından geçirilmesini sağlamak. (2015-2019)	İşyeri Hekimliği
Faaliyet 4.9.3	Kronik hastalıklar ile ilgili tıbbi tahliller yapmak. (2015-2019)	İşyeri Hekimliği
Faaliyet 4.9.4	Belirli yaş ve meslek grupları için risk tanımlamalarının yapılarak, koruyucu önlemlerinin alınmasını sağlamak. (2015-2019)	İşyeri Hekimliği

2. İMAR VE PLANLAMA**AMAÇ 5: PLANLI YERLEŞİM**

Hedef 5,1: Belediye mücavir alanlar içerisinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak

Faaliyet 5.1.1	İmar uygulamaları yapılacak bölgenin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması. (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.1.2	5 yıllık imar programının hazırlanması(2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.1.3	İmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapılmış olup, buna göre işlemlerin yapılması. (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.1.4	Hâlihazır harita tapu kadastro tarafından yapılacak olup takibinin yapılması. (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.1.5	Periyodik aralıklarla gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi(2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hedef 5,2: Kentsel teknik alt yapı ve yeşil alanların artırılması.

Faaliyet 5.2.1	Jeolojik, jeoteknik etüt, nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması.2015-2019	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
----------------	---	------------------------------

Hedef 5,3: Kentsel ve tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması

Faaliyet 5.3.1	Tarihin yeniden kente kazandırılması (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.3.2	Tarihi kentler birliği üyeliğinin devamlılığının sağlanması (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.3.3	Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılaşmasını sağlamak (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.3.4	Koruma amaçlı imar planında değişiklikler yapılması. (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hedef 5,4: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kaçak yapılaşmanın önlenmesi

Faaliyet 5.4.1	Mail-i indiham (yıkılacak durumda olan bina) raporu tutulacak binaların tespiti (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.4.2	Bakımsız bina cephelerinin ve bahçe duvarlarının tespitinin yapılması (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.4.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içinde planlı ve	İmar ve

	plansız alanlarda denetiminin sağlanması (2015-2019)	Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyet 5.4.4	Tehlike arz eden, ancak onarımı yapılabilecek binaların, bakım-onarım ve gerekli tadilatların yaptırılması. (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşl. Müdürlüğü
Faaliyet 5.4.5	Planda açık görülen ancak hali hazırda kapalı olan yolların tespitin yapılması (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşl. Müdürlüğü

Hedef 5,5: Dijital arşiv oluşturulması

5.5.1	Arşiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması (2015-2019)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-------	---	------------------------------

Hedef 5,6: Arsa ve hisse satışlarının yapılması

Faaliyet 5.6.1	İmar uygulaması sonucu oluşan parsellerdeki hisselerin talep üzerine satışının yapılarak belediye bütçesine katkıda bulunmak (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.6.2	Satışlar için gerekli kararların alınarak Tapu Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Hedef 5,7: Kamulaştırma işlemlerinin yapılması

Faaliyet 5.7.1	Modern bir çevre yapısının oluşturulması için katkı sağlanması (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.7.2	Yol, park alanı, sosyal tesis vb. alanların kamulaştırılması için tespit çalışması yapılması(2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.7.3	Kamulaştırmaya esas birim fiyatlarının belirlenmesi için piyasa araştırmasının yapılması (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.7.4	Kamulaştırma yapılacak taşınmazlar için gerekli kararların alınarak malikler ile uzlaşma sağlanması (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Hedef 5,8: Mülkiyeti Belediyemize ait kira gelirleri getiren taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması.

Faaliyet 5.8.1	Kiralaması yapılan taşınmazlardan gelir elde edilerek belediye bütçesine katkıda bulunmak(2015-2019)	Emlak ve İstimlak
----------------	--	-------------------

		Müdürlüğü
Faaliyet 5.8.2	Kiralamalar için kira bedellerinin tespit edilerek gerekli ihale kararlarının alınması(2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.8.3	Belediyeye ait taşınmazlarda bulunan işgallerin tespit edilerek tahliye işlemlerinin yapılması ve eciri-misil bedellerinin tahakkuk ettirilmesi (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.8.4	Kiralaması yapılan taşınmazların öncelikle eksik ve noksanlıklarının tespit edilmesi, daha sonra onarımlarının yapılarak kiralanması.(2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Hedef 5,9: Tahsis işlemlerinin yapılması.

Faaliyet 5.9.1	Belediyemizin ihtiyacı olması durumunda kamuya ait taşınmazların bedelsiz tahsilinin talep edilmesi(2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.9.2	Belediyemiz adına tahsisi yapılacak taşınmazların ilgisi olan kurumla gerekli yazışmaların yapılması(2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.9.3	Belediyemize ait taşınmazların diğer kurumlar tarafından tahsisinin talep edilmesi durumunda gerekli kararların alınması (2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyet 5.9.4	Tapu sicil Müdürlüğü'nün kayıtlarının anlaşma yapılarak Belediyemiz tarafından da kullanılması ve emlak beyanlarının etkili bir şekilde alınması.(2015-2019)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3.ALTYAPI VE ÜST YAPI

AMAÇ 6: ALT YAPI ve ÜST YAPI HİZMETLERİ

Hedef 6,1: Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak.

Faaliyet 6.1.1	Yunus Emre mahallesine su deposu yapımı(2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.2	Redüksiyonlu kuyular için motorhane ve kefeli kuyularının yenilenmesi, Paşa deresinde bu iş için 2 adet kuyu açılması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.3	Kuruçay deresi üzerine mevcut kuyuların arızalarına karşın 1 adet kuyu açılması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.4	Su kayıp/kaçak oranının tespiti ve minimize edilmesine yönelik çalışmalar yapılması.(2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.5	Alt kat su deposunun alanının daraltılması için planlanan Bakırçay barajından da cazibe ile su alabilecek bir kota, su deposu ve DSİ tarafından da yenibir yeraltı su havzasının bulunduğu yer olan K.Mustafa Paşa Köyünde kuyu açılması, isale hattı ve şebeke çalışması yapılarak Nusratiye, Abidehatun Mahallelerine buradan su bağlantısı yapılması.	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.6	Jeotermal etüt çalışması yapılması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.7	Bakırçay projesinin takibini yapmak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.1.8	Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak,Karatepe Köyünden içme suyu projesi ile ilçemize su getirilmesi.(2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Hedef 6,2: Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek

Faaliyet 6.2.1	Kanalizasyon bacalarını temizlemek ve kontrol etmek (2015-2019)	Su ve Kanalizasyon
----------------	---	--------------------

		Müdürlüğü
Faaliyet 6.2.2	Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek (2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.2.3	Yağmur suyu ızgaralarını rutin aralıklarla temizlemek (2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.2.4	Yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak(2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.2.5	Kartlı su sayaç kullanımını artırmak için gerekli çalışmalara başlamak.(2015-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.2.6	Vatandaşın talepleri doğrultusunda bağ-bahçe abonelik işlemlerini gerçekleştirmek.(2016-2019)	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Hedef 6,3: Hedef yatırım projelerini belirlemek ve uygulamak.

Faaliyet 6.3.1	Nusratiye ve Abidehatun mahallesine sosyal tesis yapımı (2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.3.2	Yunus Emre Mahallesine düğün salonu yapımı(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.3.3	Çocuk eğitim merkezi yapımı(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.3.4	Arastaların restorasyonu (2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.3.5	Mezarlık girişinin yenilenmesi ile gasilhane binasının bakım onarımının yapılması.(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.3.6	Kapalı otopark inşaatının bitirilerek faaliyete geçirilmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.3.7	Merzifon sofrası ve Çanakkale Parkının bakım ve onarımlarının yapılması.(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü

Hedef 6,4: Alt yapının Planlanması ve Koordinasyonunun sağlanması.

Faaliyet 6.4.1	Yeni açılacak yolların önem derecesine göre programa	Fen İşleri
----------------	--	------------

	alınması (2015-2019)	Müdürlüğü
Faaliyet 6.4.2	Alt yapısı tamamlanmış yolların tespit edilmesi.(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.4.3	Alt yapısı tamamlanan yolların kavşak, refüj ve tretuvarlarını oluşturmak(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.4.4	Kavşak, refüj ve tretuvarları tamamlanan yolların önem derecesine göre asfaltlamak (2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.4.5	Yukarıda belirtilen işler nedeniyle kapatılması gereken bölgelerde işyerleri ve bölge esnafının önceden bilgilendirilmesi, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

Hedef 6,5: Standartlara uygun yol konforunu sağlamak.

Faaliyet 6.5.1	Yeni yapılacak olan yollardaki mevcut baca ve ızgaraların yol kotuna getirilmesinin sağlanması ve yaptırılması(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Faaliyet 6.5.2	Bozulmuş olan kaplamaların yenilenerek yoldaki mevcut geometrik sorunların giderilmesi.Kaldırımlarda yaya ve araç trafiğinin rahatlığı için çöp konteynırlarına yer açmak. (2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü

Hedef 6,6: Yarım kalan yatırımları tamamlamak

Faaliyet 6.6.1	İlçemizde daha fazla turist gelmesi ve çevre güzelliğinin sağlanması için arastaların tadilat ve restorasyon çalışmalarının devam etmesi (2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.6.2	Bağlarbaşı mahallesinde yapımı devam eden Çocuk Eğitim Merkezinin tamamlanması(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.6.3	Belediyemize ait Sosyal Tesis, Düğün Salonları, otogar ve Belediyemize ait İşhanlarının boya badana ve bakımlarının yapılması.(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.6.4	İlçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine gerekli yardım ve inşaat işlerinin devam etmesi(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.6.5	İlçemizde bulunan tüm okul ve resmi kurumların istekleri doğrultusunda belediyemiz olarak gerekli	Fen İşleri Müdürlüğü

	yardımların yapılması.	
Faaliyet 6.6.7	Hırka yolu doğal yaşam alanı ve mesire yerinin tamamlanması (2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü

Hedef 6,7: Güvenli yaya ulaşımını sağlamak

Faaliyet 6.7.1	Yapılan yolların, tretuvarları, refüjlerin, park bahçelerin, sosyal tesislerin ve belediye binalarının uluslararası standartlara uygun olarak engelli yaya trafiğine göre düzenlenmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.7.2	Mevcut yolların bakım ve onarımları ile yeni yapılacak yollara, bisiklet yollarının yapılmasının sağlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 6.7.3	İlçemizde bulunan mevcut minibüs otobüs duraklarının ve wc lerin bakım onarımının yapılması.(2015-2019)	Fen İşleri Müdürlüğü

4.ÇEVRE**AMAÇ 7: YEŞİL ALANLAR VE FİZİKSEL AKTİVİTE****Hedef 7,1: Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması.**

Faaliyet 7.1.1	Çocuk oyun grupları kurulması ve daha önce kurulan çocuk oyun gruplarının bakım onarımın yapılması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.2	Fitness spor aletlerinin kurulması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.3	Oturma banklarının kurulması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.4	Yürüyüş koşu yollarının yapılması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.5	Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.6	Çiçek saksıları alımları 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.7	Muhtelif park, yeşil alan ve düzenlemelerin bitkilendirme ve yeşillendirme çalışması ,sosyal alanlara –yeşil alanların çocuk parklarına güvenlik kamerası takılması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.8	Mevsimlik çiçek ve yeni yeşil alanların toprak iyileştirme çalışmaları 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.9	Yabani ot mücadelesi ve bitkisel metaryalin hastalık, zararlılardan korunması, ilaçlama ve çim alanlarda organik gübre atılması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.10	Park ve yeşil alanlarda aydınlatma ve sulama sisteminin oluşturulması 2015-2019	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyet 7.1.11	Boş arsa ve arazilerde ot mücadelesinin yapılması.(2015-2019)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

AMAÇ 8: ŞEHİR TEMİZLİĞİ VE AKTİF YEŞİL ALANLARIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK

Faaliyet 8.1.1	Ev ve işyerlerinde çöplerin ayrıştırılarak toplanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak , çöp çıkarma saatlerine riayet edilmesini sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
----------------	--	---------------------------

Faaliyet 8.1.2	Hafriyat toprağı, inşaat, moloz ve yıkıntı atıklarının Kontrolü yönetmeliğinin tam olarak uygulanması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.3	Sinek, Sivrisinek ve haşere şikâyetlerini en aza indirmek,Larvasit mücadelesi yapmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.4	İlçemizdeki günlük ticari nüfus yoğunluğunun yaşandığı şehir merkezimizde yeraltı konteynır sistemine geçerek şehrimizin tarihi ve ticari imajını zedelemeyen modern bir temizlik hizmet anlayışını hayata geçirmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.5	Katı Atık Projesi kapsamında AB kriterlerine uygun Konteynır sistemini ilçemizin tamamında uygulamak ve geri dönüşüm kumbaralarının sayısının artırmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.6	Personel sayısının %25 oranında artırılması bununla birlikte en az 1 adet traktör, 1 adet vakumlu yol süpürge aracı, 1 adet vinçli kamyon, 2 adet hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu ile mevcut araçlarımızla birlikte hizmetlerimizin hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.7	Vakumlu yol süpürge aracı ile süpürme alanlarının kapsamının genişletilmesi ve bu anlamda performansımızın artmasını sağlayıcı çalışmalara devam edilmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.8	İlçemizde bulunan ibadethanelerin, katık pazarı,perşembe pazarı ve hayvan pazarlarının yanı sıra çöp konteynerlerinin program dâhilinde anti bakteriyel dezenfektanlarla yıkanarak temizlenmesi boyanması sağlıklı ve etkin verimli hale getirmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.9	Mücvir alan sınırlarımız içerisinde bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ayrıca kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurarak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini başlatmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.10	Doğaya atılan her türlü atıkların yok oluş süreleri hakkında halkımızı bilgilendirici sempozyumlar düzenlemek, bilgilendirici kitapçık, broşür yaptırılarak katılımcı yönetim anlayışıyla çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı bir gelecek nesil hazırlamak. Afiş ve billboardlarla halkımızı bilinçlendirmek.Pil-Atık Lastik ve Tıbbi Atıkların toplanması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.11	Köpek toplama, kısırlaştırma Hayvan Barınağı çalışmalarının düzenli yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.1.12	Çöp sahasında AKAB (Amasya İli, İlçeleri Katı Atık Birliği) tarafından yollanan çöp ayıklarının doğaya tekrar zarar	Temizlik İşleri Müdürlüğü

	vermelerinin önlenmesi	
--	------------------------	--

Hedef 8,2: Çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonu

Faaliyet 8.2.1	İlçemizde bulunan ibadethanelerin, semt pazarı ve hayvan pazarlarının yanı sıra çöp konteynerlerinin ve kamyonlarının program dâhilinde anti bakteriyel dezenfektanlarla yıkanarak temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
-------------------	---	---------------------------

Hedef 8.3: Katı Atık Bertaraf tesisi için çekilen teminatlı kredi masrafı

Faaliyet 8.3.1	Teminatlı kredi masrafının aylık olarak ödenmesi (Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.3.2	Katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklardan ayrı toplanmasının sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.3.3	İlçemizde bulunan ve tıbbi atık üreten kurum ve kuruluşlardan haftada en az iki gün düzenli olarak bu atıkların toplanması, AKAB tarafından ihale edilen ve toplayıcı firma tarafından tıbbi atıkların 2015-2019 yıllarında da İlçemizden düzenli bir şekilde toplanarak AKAB (Amasya İli, İlçeleri Katı Atık Birliği) düzenli depolama sahası içerisinde bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmesine devam edilmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.3.4	Pillerin insan sağlığına ve çevreye büyük zararları vardır. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır. Bu nedenle, atık pillerin çöpe atılmaması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemesi için atık pil toplama çalışmalarına okullardan başlanarak ilçemizde bulunan ilköğretim okullarına 9 adet atık pil toplama makinası dağıtılmıştır. Atık pil çalışmalarımızın kapsamının genişletilmesi ve atık pillerin zararlarının vatandaşlarımıza anlatılması için TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri Birliği) la birlikte çalışmalarımıza hız vermeyi düşünmekteyiz	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hedef 8,4: İnsan sağlığının korunması.

Faaliyet 8.4.1	Başıboş sokak hayvanların toplanması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyet 8.4.2	Modern ilaçlama aracı ve yardımcı ekipmanlarla ayrıca profesyonel ekiple daha hızlı ve verimli haşerelere ve sağlığa zararlı hayvanlara karşı ilaçlama çalışmalarının yürütülmesi ve üreme döneminde müdahale edilmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü

5.KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

AMAÇ 9: BELEDİYENİN TÜM SORUMLULUK ALANLARINDA GEREKLİ ZABITA HİZMETLERİNİ SUNMAK.**Hedef 9,1: Sağlıklı bir şehir ve insan için görüntü kirliliğinin önlenmesi**

Faaliyet 9.1.1	Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması 2015-2019	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.1.2	Gürültü ve ses kirliliğini en aza indirmek ve bu konuda halkı bilinçlendirmek.	Zabita Müdürlüğü

Hedef 9,2: Temiz ve sağlıklı bir çevre ile ilgili yapılacak çalışmalar.

Faaliyet 9.2.1	Şehir içerisindeki ahırların şehir dışına çıkarılması (2015-2019)	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.2.2	Evsel ve inşaat atıklarının kontrolü(2015-2019)	Zabita Müdürlüğü

Hedef 9,3: Hava Kalitesinin Standardını yükseltmek

Faaliyet 9.3.1	Şehir girişlerindeki ikaz levhalarıyla kamyon –tır veya ağır vasıta girişlerinin engellenmesi (2015-2019)	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.3.2	İşyeri denetimi ile hava kalitesinin standartlarını yükseltmeye çalışmak. (2015-2019)	Zabita Müdürlüğü

Hedef 9,4: Zabita Hizmetlerinin kalite düzeyini, zabita personelinin mesleki bilgisini ve ekip sayısını arttırmak, denetim faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak.

Faaliyet 9.4.1	Zabita Personelinin hizmet içi eğitime tabi tutulmasını sağlamak.(2015-2019)	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.4.2	İhtiyaç duyulan taşıt, malzeme ve teknik ekipman alınması. Motorize ekip sayımızı arttırmak. (2015-2019)	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.4.3	Gıda denetim ekibi, imar ekibi, denetim ve kontrol ekibinin devamlılığını sağlamak (2015-2019)	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.4.4	Trafik zabita ekibini personel temini halinde oluşturmak	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.4.5	Denetim görevi olan iç birimler, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte denetim çalışmalarının eş zamanlı yapılması.(2015-2019)	Zabita Müdürlüğü
Faaliyet 9.4.6	Seyyar satıcılık, dilencilik, izinsiz işgallerin en aza indirilmesi.(2015-2019)	Zabita Müdürlüğü

Hedef 9,5: Şehir içi trafik sirkülasyon sistemini planlamak-şehir içi ulaşımı rahatlatmak.

Faaliyet 9.5.1	Kavşaklara gerekli sinyalizasyon sistemini kurmak(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.5.2	Alt yapısı hasarlı olan kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemini yenilemek(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.5.3	Ulaşım ile ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak,(ilçe trafik komisyon, ilçe Emniyet müdürlüğü ilçe jandarma komutanlığı vb. kurumlar)(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.5.4	Yatay ve dikey işaretlemelerin yenilenmesi (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.5.5	Şehir içi ulaşımı "insan odaklı" düşünülerek yaya, bisikletli ve engellilerin dolaşımını kolaylaştırmak.(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü

Hedef 9,6: Çevre ve toplum sağlığına uygun ruhsatlı işletme sayısını arttırmak.

Faaliyet 9.6.1	Mevcut işletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünü yapmak (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.6.2	İşyeri ruhsatlandırma yönetmeliğine göre işyerini açma ve çalışma ruhsatı almayanlar hakkında yasal işlem başlatmak. (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.6.3	İşletmelerin Pazar ruhsatı, hijyen ve çalışanların denetimini yapmak. (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.6.4	Zabıta araçlarına navigasyon sistemi uygulaması (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü

Hedef 9,7: Kayıt dışılığı önlemek amacıyla denetimi ve güvenliği sağlamak

Faaliyet 9.7.1	Pazartesi ve Perşembe pazarında verilerin sayısal ortama geçirilmesi.(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.7.2	Pazar esnafı için kimlik kartı uygulamasına geçmek (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.7.3	Pazar yerleri denetiminde emniyet ve maliye ekipleriyle işbirliği sağlamak.(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü

Hedef 9,8: Kaçak yapılaşma ile ilgili tedbirleri almak – kamu malını korumak ve güvenliğini sağlamak.

Faaliyet 9.8.1	İnşaatların çevre kontrolünün yapılması (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.8.2	Kaçak yapıların yıkımında güvenlik tedbirlerinin alınması (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.8.3	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve işyerleriyle mücadele edilmesi(2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü
Faaliyet 9.8.4	Belediye ve diğer kamuya ait malı korumak ve güvenliğini sağlamak (2015-2019)	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ 10: DONANIMI KALİTELİ İTFAYE TEŞKİLATI İLE EN ÜST DÜZEYDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK**Hedef 10,1: İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek**

Faaliyet 10.1.1	Norm Kadro İlkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun çalışma ortamı yaratılması (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.1.2	Her Müdahale Personeline Standartlara uygun kişisel koruyucu takım sağlanarak, kullanma eğitimlerinin verilmesi (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.1.3	Personelin İş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.1.4	İtfaiye Teşkilatımızda acil eylem planının sürekli güncel tutulması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.1.5	İtfaiye Teşkilatımızın Valilik öncülüğünde yürütülen planlara ve etkinliklere katılmak suretiyle hedefin genişletilmesi(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.1.6	Afet planlarının sürekli güncel tutmak, olası su taşkınları ve sellere karşı her zaman hazır olmak (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü

Hedef 10,2: İtfaiye müdahale araç ve ekipmanlarını iyileştirmek.

Faaliyet 10.2.1	Müdahalelerin çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanlarının tespitinin yapılması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.2.2	Tespit edilen araç ve ekipmanların temin edilmesi (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.2.3	Temin edilecek araç ve ekipmanların kullanma eğitimlerinin yapılması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü

Hedef 10,3: İtfaiye personelinin hizmet kalitesini yükseltmek.

Faaliyet 10.3.1	Tüm İtfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.3.2	İtfaiye Personelinin Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa sertifikalı itfaiyeci eğitiminin yapılması (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.3.3	Hizmet içi eğitimlerde itfaiye aracı (şoför)ve araca bağlı su pompası kullanma eğitimlerinin yapılması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü

Hedef 10,4: Halkın yangın güvenliği ve afet bilincini artırmak

Faaliyet 10.4.1	Kent Bilgi Sistemi içerisinde İtfaiye İhbar sisteminin yerleştirilmesi(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.4.2	Aile Eğitim Merkezinde öğrencilere itfaiyecilik konusunda bilinçlendirilmesi ve cazip hale getirilmesinin sağlanması.(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.4.3	Merzifon Halkının afet, kaza, yangın güvenliği gibi konularda aydınlatılması için medya ile işbirliği yaparak yazılı ve görsel yayınların yapılarak halkımıza ulaşmak (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü

Hedef 10,5: Her sokağa en az bir yangın hidrantı projesi gerçekleştirmek.

Faaliyet 10.5.1	Yerüstü yangın hidrantlarının yerlerinin belirlenmesi. (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.5.2	Belirlenen yerlere yer üstü yangın hidrantlarının montajının yapılması. (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.5.3	Araçlarda navigasyon uygulaması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü

Hedef 10,6: Merzifon Belediyesi sınırları içinde yangın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak

Faaliyet 10.6.1	İşletme ruhsatına esas teşkil eden yangın güvenlik raporlarının cevaplandırılması(2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü
Faaliyet 10.6.2	Proje onayı ve iskân başvurularının cevaplandırılması (2015-2019)	İtfaiye Müdürlüğü

6.SOSYAL HİZMETLER

AMAÇ 11: VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDAN ADİL VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK

Hedef 11,1: Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılacak gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.

Faaliyet 11.1.1	Müracaatların kriterlere uygun olanlarının kabullerinin yapılması ve kayıt altına alınması (2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.1.2	Sosyal incelemelerin yapılması(2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.1.3	Mağdur vatandaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi ve yardım kriterlerinin güncellenmesi(2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.1.4	Yardımların müracaatçılara ulaştırılması(2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.1.5	İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı yapılması(2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.1.6	Muhtaç aile çocuklarına toplu sünnet yapılması (2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü

Hedef 11,2: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hayat şartlarının kolaylaştırılması için kurumsal, evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Faaliyet 11.2.1	Yaşlıların sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi(2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.2.2	Yaşlılara, muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı yapılması	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü

Hedef 11,3: Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı bakım hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 11.3.1	Engellilerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi(2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 11.3.2	Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak (2015-2019)	Basın Yayın Hlk. İlişkiler Müdürlüğü

7.KÜLTÜR VE SANAT

AMAÇ 12: ŞEHİR VE ŞEHİRLİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK, SANATIN ŞEHİR YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ OLMASINI SAĞLAMAK.

Hedef 12,1: Sanatı geniş kitlelere yaymak.

Faaliyet 12.1.1	Yıl içinde konserler düzenlenmesi.(2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.1.2	Anma Günleri düzenlenmesi. (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.1.3	Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili çalışmalar yapmak. (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü

Hedef 12,2: Sosyal Dayanışmayı artırarak, halkın kültürel etkinliklere çoğulcu katılımını sağlamak

Faaliyet 12.2.1	Sivil Toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunulması. (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.2	Milli ve Dini Bayramlarda, önemli günler ve haftalarda kutlamalar düzenlenmesi. (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.3	Aydınlanma söyleşileri, konferans ve şiir dinletileri düzenlenmesi(2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.4	Çalışanların motivasyonlarını artırmak ve çalışanlar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi. (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.5	Fuar ve konferans mekânlarının kurulması (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.6	Festival, konser fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktiviteler, sergiler açılması.(2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.7	Turizm ve tanıtım amaçlı kitap, broşür, dergi ve afiş katalog bastırılması.(2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.2.8	Yayın ve duyurular için yerel medya ve ulusal basından yararlanılması (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü

Hedef 12,3: Şehrimizde yerel ve ulusal boyutta spor hizmetlerini artırmak, sporu sevdirmek, spora ve sporcuya yatırım yapmak, sporu çeşitlendirmek, sporu yaygınlaştırmak ve başarı sağlamak için,

sportif faaliyetlerde bulunmak, şehrimizde gerçekleştirilen spor hizmetlerini en üst seviyeye çıkartmak.

Faaliyet 12.3.1	Şehrimizde düzenlenen spor organizasyonlarına iştirak edilmesi ve desteklenmesi (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.3.2	Spor tesislerinin bakım ve onarımının sağlanması(2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyet 12.3.3	Şehrimizde ve şehir dışında amatör spor çalışmalarına destek verilmesi, şehrimizi temsil edecek olan sporcu ve takımların desteklenmesi, spor ve sağlık konusunda bilincin arttırılması. (2015-2019)	Basın Yayın ve Hlk. İlişkiler Müdürlüğü

B-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

ÖZEL KALEM

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Özel Kalemde 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2018 yılında 470.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
4		Faiz Giderleri	00,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Özel Kalemde 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2018 yılında 23.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	23.000,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar İlçemiz esnaflarına yapılan kahvaltılarda verilen içecekler, özel kaleme gelecek misafirlere verilecek içecekler ile protokole verilen içecek giderleri için planlanmıştır. İçecek alımları (032402) 130.000,00 TL	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	130.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar Belediyemiz açısından önem arz eden konular için hukuki danışmanlık ücreti için planlanmıştır. Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri (035107) 51.000,00 TL	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	51,000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar Belediyemiz adına Yemek Alımı, Konaklama, Çiçek Alımı, Cenaze evleri Pide Ayran gideri, Eğitimciler, Işık ve Ses Sistemi, Hediyelik Mal Alımı, Masa Sandalye Kiralama, Konaklama, Gıda Malzemesi Alımı, Hediyelik Çeyrek Altın Alımı, İçecek Alımı, Yiyecek Alımı, Kıyafet Alımı, Uçak Bileti Alımı, v.b. gider harcamaları için planlanmıştır. (036101) Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon 1.400.000,00 TL <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2019 yılı</th>	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	1.400.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar Belediyemiz adına Yemek Alımı, Konaklama, Işık ve Ses Sistemi, Ramazan Etkinlikleri, Hediyelik Mal Alımı, Merzifon Haftası, Tabela ve Billboard yapımı, Konser Organizasyon giderleri, Hediyelik Altın alımı, Fuarlar için Stant Katılımı, Davetiye Bastırılması, Kitap Alımı, Çiçek ve Çikolata Alımı v.b. gider harcamaları için planlanmıştır. Tanıtma Ağırılama Tören Fuar Organizasyon (036201) 1.100.000,00 TL <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2019 yılı</th>	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	1.100.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar Birimimizde diğer harcama kalemleri olan Yayın Alımları, Görev Yollukları, Kurslara Katılım Giderleri, Büro İşyeri Mal Malzeme ve Teçhizat Alımları, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım v.b. gider harcamaları için planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	30.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Özel Kalem

Açıklamalar Müdürlüğümüz alt birim olarak hizmet veren Okul - İbadethane ve Cenaze Hizmetleri birimi için 50.000,00 TL ödenek düşünülmüştür.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	50.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	470.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	23.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	2.761.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.254.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Başkanın ilçe protokolündeki yeri gereği katılması gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımının sağlanması.	% 100
Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler arasında her hafta iş ilerleme toplantılarının düzenlenmesi.	% 100
Başkan ile personel arasında yılda iki kez değerlendirme toplantıları düzenlenmesi.	Yılda 2 kez
Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler arasında her hafta iş ilerleme toplantılarının düzenlenmesi.	Haftada 1 gün
Vatandaşlarla ilişkilerin güçlenmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi.	% 100
Başkanlık düzeyinde hazırlanacak talimat, yönerge ve genelgeleri hazırlayıp, uygulanması için ilgili birimlere ulaştırmak	%100
Hediye ve Ödüllerin Tedarik edilmesi	%100

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 8 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 528.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	528.000,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		528.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 8 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 61.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	61.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri/Aday Çıracak Stajyer Öğrenci Ücreti
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
Belediyemize her yıl Stajyer öğrenci gönderilmekte olup, bunların ücretleri Müdürlüğümüz bünyesinde takip edilmektedir. 2019 yılında 50.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. (01.4.1.02)	1	Personel Giderleri 50.000,00
	2	SGK Devlet Primi Gideri 00,00
	5	Cari Transferler 00,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde mevzuat hakkında görüş edinebilmek ve mevzuattaki değişiklikleri takip edebilmek için dergi abonelikleri ve kitap alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
Dergi Aboneliği : 4.000,00 TL (03.2.1.03) Diğer Yayın Alımları: 2.000,00 TL (03.2.1.04) Tıbbi Malzeme ve ilaç Alımları:500,00 TL (03.2.6.02) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları:6.000,00 (03.2.9.90) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları:500,00 TL (03.3.1.01)	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGK Devlet Primi Gideri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 13.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüzün alt birimleri olan Gelir Şefliği Birimi ile Borç Takip Birimi için gerekli olan mal ve malzemelerin alımları bu tertipten karşılanacaktır. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Malzemeleri:20.000,00 TL (03.7.1.90)	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGP Giderleri	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00	
6	Sermaye Giderleri	00,00	
7	Sermaye Transferleri	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzde takip edilen, Mahkeme Harç ve Giderleri, Yasal Giderler, Diğer Müşavir Firma ve Kişilere yapılan Ödemeler(Mahkemelerden gelen Av. Vekalet Paraları)Hizmet Alımları(Bez Torba Dikimi, İlbank Denetim Danışmanlık Hizmeti Bedelleri v.s.)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar Mahkeme Harç ve Giderleri: 18.000,00 TL (03.4.2.04) Yasal Giderler: 18.000,00 TL (03.4.2.90) Diğer Müş.Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler: 20.000,00 TL (03.5.1.90) Diğer Hiz. Alımları: 18.000,00 TL Ayrıca Hizmetin Gerektirdiği durumlarda alınabilecek mal ve hizmet alımları için : 20.000,00 TL	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGP Giderleri	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	94.000,00	
6	Sermaye Giderleri	00,00	
7	Sermaye Transferleri	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			94.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	04 Faiz Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	İlbank Aylık ortalama: 65.000,00 TL*12= 780.000,00 TL , Yerel Bankalar Faiz Giderleri: 20.000*12 = 240.000,00 TL Ayrıca devam eden davalardan doğacak muhtelif faiz giderleri olacaktır:Bunlar Düşünülerek; = 80.000,00 TL nin Faiz Giderleri olarak kullanılacağı planlanmıştır. (04.2.9.01)	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	4	Faiz Giderleri	1.100.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar/ Sermaye Birikimi	Ekonomik Kod		2019 yılı
	hedeflemeyen Cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler olup; -İller Bankası ortaklık payı; aylık ort. (05.8.9.51)=62,500*12=750.000,00 -Tarihi Kentler Birliği aylık ort.=1.250*12= 15.000,00 -Belediyeler Birliği aylık ort.=8.500*12= 102.000,00 -OKA Ajansı aylık ort.=8.500*12= 102.000,00 - Dernek, Kuruluş, Sandıklara yapılan ödemeleri finanse etmek . (05.3.1.01)	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	5	Cari Transferler	969.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		969.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	07 Sermaye Transferleri - TANSA A.Ş.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Sermaye birikimi amaçlayan sermaye nitelikli mal ve hizmetleri finanse ettiğimiz harcamalar. - TANSA A.Ş. 'ye 2019 yılı içinde 500.000,00 TL Sermaye aktarılması planlanmaktadır.	1	Personel Giderleri
2		SGP Giderleri	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	00,00
4		Faiz Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	09 Yedek Ödenek /
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Başlangıçta öngörülmeleyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde Yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla İhtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.	1	Personel Giderleri
2		SGP Giderleri	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	00,00
4		Faiz Giderleri	00,00
9		Yedek Ödenek	3.370.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.370.000,00	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	578.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	61.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	127.000,00
04 Faiz Giderleri	1.100.000,00
05 Cari Transferler	969.000,00
07 Sermaye Transferleri	500.000,00
09 Yedek Ödenek	3.370.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.705.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Başarılı Personeli ödüllendirmek	9 kişi
Amortisman kayıtlarının yıllık olarak çıkartılması ve rapor haline getirilmesi	1 adet
Birimlerin Bütçe hazırlanmasında bilgi vermek	1 saat/birim
Belediye birimlerine bütçe çağrısının yapılması	Haz.2019
Gelen bütçe tekliflerinin taslak haline getirilmesi	Ağu.2019
Belediye Bütçelerinin incelenmesi ve meclise sunulması	Eki.2019
Bütçe gerçekleşme oranı	90%
Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	Mar.2019
Her ayın sonunda vergi dairesine beyanname verilmesi	12 adet
Her ay gider bütçe kalemlerinin ve mizanın konsolide bütçe çalışmaları için maliye bakanlığı veri tabanına girilmesi ve raporlanması	12 adet
Belediye birimlerinden üçer aylık dönemler halinde taşınır mal ile ilgili hesapların istenmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması	4 adet
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	95%
Ödeme emri kontrolü	100%
Brifing raporu hazırlamak	2 adet%
Yasal giderlerin ödenmesi	100%
GELİR ALT BİRİM ŞEFLİĞİ	
İcra takibindeki dosyalarda tahsilât oranı	70%
Tahsilât/Tahakkuk oranı	80%
İlan reklâm vergisi mükellef sayısı artışı	32%
Mükellef yoklaması	3100 kişi
İlan reklâm yönetmenliğine uygun olmayan tabelaların tespiti	600 adet

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 1 adet Başkan Yardımcısı, 1 adet Memur ve 1 adet Sözleşmeli Mühendis bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 220.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
4		Faiz Giderleri	00,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 1 adet Başkan Yardımcısı, 1 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 34.000,00.- TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	34.000,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Personelin Yurt İçi Görev Yollukları 1.000,00.-(3.3.1.01-2.01), diğer yasal giderler 2.000,00.- (3.4.2.90), Bilgisayar Hizm Alım. 45.000,00.TL (3.5.1.03), Kurslara Katılma Giderleri için 1.000,00.- TL (3.5.9.03), diğer hizmet alımları 18.000,00.-TL (3.5.9.90), Büro İşyeri mal ve malzeme alımları 10.000,00.-TL (3.7.1.01) , büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları 50.000,00.-TL (3.7.1.02), bilgisayar yazılım alımları ve yapımları 90.000,00.-TL (3.7.2.01) planlanmıştır.	1	Personel Giderleri 00,00	
	2	SGK Devlet Primi Gid. 00,00	
	3	Mal ve Hizmet Alımları 217.000,00	
	6	Sermaye Giderleri 00,00	
	7	Sermaye Transferleri 00,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		217.000,00

**İNSAN
VE EĞİTİM**

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	220.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	34.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	217.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	471.000,00

**KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ**

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmet içi eğitim seminerleri	10 adet
İnternet ortamında günlük mevzuat takibi yapılması	% 90
Yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönergelerin çıkartılması	1 defa
İşçi Sendikası ile görüşmeler yaparak işçi ücretlerinde dengeyi sağlamak,Memurlar için sosyal denge zammı görüşmelerinde sendika ile uzlaşma sağlanması.	% 95
Birimlerin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	2 adet
Birim işlem süreç analizlerinin yapılması	% 95
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ	
Çağın gerektirdiği tüm teknolojik büro donanım malzemelerinin satın alınması	1 adet
Vatandaşın belediyemizin hizmetlerini takip edebilmeleri adına elektronik imkânların kullanımını yaygınlaştırmak	1 adet
Vatandaş memnuniyeti	% 90
Diğer birimlerin memnuniyeti	% 90

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 5 adet memur, bulunmaktadır. 2019 yılı için bu personellerin 310.000,00-TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	310.000,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 5 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 50.000,00-TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	50.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde mevzuat hakkında görüş edinebilmek ve mevzuattaki değişiklikleri takip edebilmek için dergi abonelikleri ve kitap alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Dergi aboneliği: 1.500,00 TL (03.2.1.03)	1	Personel Giderleri
Diğer Yayın alımları: 1.000,00 TL (03.2.1.04)	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
Akaryakıt ve Yağ Alımı: 65.000,00 TL (03.2.3.02)	3	Mal ve Hizmet Alımları	520.000,00
Yiyecek Alımı (Beden İşçisi) 450.000,00 TL (03.2.4.01)	6	Sermaye Giderleri	00,00
Tıbbi malzeme alımları: 500,00 TL (03.2.6.02)	7	Sermaye Transferleri	00,00
Diğer Tüke. Mal ve Malz: 2.000,00 TL (03.2.9.90)	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüze bağlı personellerin görev ve yollukları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Yurt içi Görev Yollukları : 4.000,00 TL (03.3.1.01)	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	4.000,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00

	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00
--	-------------------------------------	-----------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüze bağlı İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler(Araç Muayeneleri): 15.000,00 TL (03.4.3.02)	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	15.000,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Belediyemiz hizmet alımı yolu ile Belediyenin hizmetlerini yürütmek için personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı gideri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	696 sayılı KHK 350 personel sürekli işçi kadrosuna kesin geçiş yapmış olup 350 personelin 2019 yılı için yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 Sayılı KHK nın 24. Maddesi uyarınca toplamda % 8 lik artış yapılması gerektiğinden 16.000.000,00-TL öngörülmüştür (03.5.1.04)	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	16.000.000,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzce Belediyemize ait iş ve işlemleri için gelen ve giden kargo alımları, Belediyemize ait araçların şehir dışındaki köprü ve geçiş ücretleri ve Sigorta Giderleri, Müdürlüğümüzün yapmış olduğu mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinin ilan giderleri, müdürlüğümüze bağlı personellerin eğitim amaçlı kurslara katılım giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
Posta ve Telgraf Giderleri : 7.000,00 TL (03.5.2.01)	1	Personel Giderleri 00,00
Geçiş Ücreti : 1.000,00 TL (03.5.3.04)	2	SGP Giderleri 00,00
İlan Giderleri : 10.000,00 TL (03.5.4.01)	3	Mal ve Hizmet Alımları 211.000,00
Sigorta Giderleri : 130.000,00 TL (03.5.4.02)	6	Sermaye Giderleri 00,00
Taşıt Kiralama Giderleri : 10.000,00 TL (03.5.5.02)	7	Sermaye Transferleri 00,00
Kurslara Katılma Giderleri : 3.000,00 TL (03.5.9.03)		
Diğer Hizm. Alımları Giderleri : 50.000,00 TL (03.5.9.90)		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	211.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüze alınacak dayanaklı büro malzeme ve teçhizat giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Büro ve İşyeri Mal Malz.Alımı : 5.000,00 TL (03.7.1.01)	1	Personel Giderleri
Büro ve İşyeri Mak.Tech.Alımı : 10.000,00 TL (03.7.1.02)	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı : 8.000,00 TL (03.7.1.90)	3	Mal ve Hizmet Alımları	23.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüze ait makine teçhizat ve her türlü bakım, onarım tamir giderleri. Belediyemize ait her türlü kara taşıtı, iş makinesi ve ekipmanlarının bakım onarım ve tamir işleri gideri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Makine Teçhizat Bakım Onarım Gider : 20.000,00 TL (03.7.3.02)	1	Personel Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Gideri 500.000,00 TL (03.7.3.03)	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
İş Makine Bakım ve Onarım Gideri 500.000,00 TL (03.7.3.04)	3	Mal ve Hizmet Alımları	1.045.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00

Diğer Bakım ve Onarım Gideri 25.000,00 TL (03.7.3.90)	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.045,000,00
--	-------------------------------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Müdürlüğümüzce alınacak taşıt alımlarına ve akaryakıt alımlarına ait giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Akaryakıt ve Yağ Alımları: 3.000.000,00 TL (06.6.4.02)	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	00,00
6		Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

DESTEK

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	310.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	50.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	17.818.000,00
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	21.178.000,00

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	2019 YILI PERFORMANS HEDEFİ
Belediyemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda doğrudan temin kapsamına giren mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek ve gerekli dokümanları hazırlamak	100%
Belediyemiz müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda ihale usulü ile yapılacak mal ve hizmet alımlarında mevzuata uyumlu bir şekilde ihale dokümanı hazırlayarak ihale işlemlerini sonuçlandırmak	100%
Müdürlüğümüz personelinin bilgi ve becerilerini arttıracak eğitim seminerlerini gerçekleştirerek ihale mevzuatı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek.	100%
Belediyemize ait her türlü kaynağın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını gerçekleştirecek denetim ve kontrolü sağlamak.	100%

MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM ALT BİRİMİ

Araç kaynak revizyonu	150 adet
Araç motor revizyonu	10 adet
Araç kaporta boya revizyonu	75 adet
Vatandaş memnuniyeti	100 %
Diğer birimlerin memnuniyeti	95 %

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü/ İşyeri Hekimliği

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 6 adet Memur, 2 adet Sözleşmeli Memur, 1 adet İşyeri Hekimi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 530.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
-------------	--------------	-----------

Müdürlüğümüzde 6 adet Memur, 2 adet Sözleşmeli Memur, 1 adet İşyeri Hekimi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 80.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	80.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar Belediyemiz de kullanılan tüm temizlik malzemelerinin alımı planlanmıştır. Temizlik Malzemesi (03.2.2.02) 200.000,00 TL	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	200.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü / İşyeri Hekimliği

Açıklamalar Belediyemiz birimlerinden diğer kamu, kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilen postaların gönderilmesi için planlanmıştır. (03.5.2.01) Posta ve Telgraf Giderleri 20.000,00 TL	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	20,000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü / İşyeri Hekimliği

Açıklamalar Belediyemizde kullanılmakta olan -EDS ödemeleri aylık 9.500,00 TL yıllık 114.000,00 TL -Cep Telefonu ödemeleri aylık 4.165,00 TL yıllık ise 50.000,00 TL -Harici Hat ödemeleri aylık 3.000,00 TL Yıllık ise 36.000,00 TL (03.5.2.02) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	200,000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama	Yazı İşleri Müdürlüğü / İşyeri Hekimliği

Birimi/Birimleri

Açıklamalar Belediyemizde kullanılmakta olan İnternet ödemelerinin aylık 10.000,00 TL Yıllık 120.000,00 TL (03.5.2.03) Bilgiye Abonelik Giderleri	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	120,000,00	
6	Sermaye Giderleri	00,00	
7	Sermaye Transferleri	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar Belediyemizde kullanılmakta olan Resmi Gazete, Yurtiçi Görev Yollukları, Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanımı, İlan giderleri, Kurslara Katılım Giderleri, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri, Tıbbi Malzeme ve ilaç Alımları v.b. giderlerde kullanılmak üzere 75.000,00 TL	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	75,000,00	
6	Sermaye Giderleri	00,00	
7	Sermaye Transferleri	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			75.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	530.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	80.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	615.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.225.000,00
-------------------------------	---------------------

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Dış kurumlardan gelen evrakların ilgili dairelere gönderilmesi.	1 gün
Kurum dışı evrakların postalanması süresi	1 gün
Meclis tutanaklarının yapılması	%100
Meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi	7 gün
Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi	5 gün
Vatandaş ve Kurumların her türlü ilan taleplerinin yapılması	%100
İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Mahkeme yoluyla yapılan satışlarda Tellal Memurunun bulundurulması	%100
Belediye Hizmeti içerisinde bulunan haberleşme giderlerinin tahakkuk evraklarının düzenlenmesi	%100
Mevzuatta meydana gelen değişiklikleri resmi gazete verileri doğrultusunda ilgili dairelerine bildirmek	%100
Meclis gündemlerinin hoporlör, internet, müdürlüğümüze ait ilan panosunda ve zabıta müdürlüğüne ait ilan panosunda yayını gibi yöntemler kullanılarak halka duyurulması.	12 adet
BİMER de şikayetlerin ve önerilerin cevaplanması	100%
Başkanlık düzeyinde hazırlanacak talimat, yönerge ve genelgeleri hazırlayıp, uygulanması için ilgili birimlere ulaştırmak	100%

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Nikah akitlerinin kıyılması	Talep doğrultusunda
Evlendirme cüzdanı temini	%100

BELEDİYE TABİBLİĞİ

Belediye personeli ve ailelerinin tedavilerinde	%100
Sosyal güvencesi olmayan bakıma muhtaç kişilerin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak	%100

Kronik hastalıklar ile ilgili tıbbi tahliller yapmak	%100
Kıyaslama	1 adet
Vatandaş memnuniyeti	%98
Diğer birimlerin memnuniyeti	%98

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklama:	Ekonomik Kod		2019
	Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Kadrolu Memur ve 1 adet Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 180.000 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	01	Personel Giderleri
	04	Faiz Giderleri	00,00
	05	Cari Transferler	00,00
	06	Sermaye Giderleri	00,00
	07	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK Ödemeleri

**Sorumlu Harcama
Birimi/Birimleri**

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklama:	Ekonomik Kod	2019
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Kadrolu Memur ve 1 adet Sözleşmeli Memur bulunmaktadır. Bu memurlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2019 yılında 27.000 TL sağlık ve sigorta primi ödenmesi planlanmıştır.	02 SGK Giderleri	27.000,00
	04 Faiz Giderleri	00,00
	05 Cari Transferler	00,00
	06 Sermaye Giderleri	00,00
	07 Sermaye Transferleri	00,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	27.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklama :	Ekonomik Kod	2019
Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. İlçenin hedefi odaklı ve prestij proje çalışmalarını belirlemek ve/veya bu çalışmalar kapsamında iş akış planlarını oluşturmak adına ilgili birimlerle ortak akıl platformlarını planlamak ve uygulamak. Ayrıca; Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet kalitesinin artırılması için gerekli projeler ve uygulama modelleri geliştirmek maksadıyla gerekli	03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	38.000,00
	04 Faiz Giderleri	00,00
	05 Cari Transferler	00,00
	06 Sermaye Giderleri	00,00

teknik teçhizat ve ekipman alınması bedelleri. Büro malzemesi alımları, yolluk giderleri, uygulanması düşünülen projelerle ilgili hizmet alımı bedellerini kapsayacaktır.	07 Sermaye Transferleri	00,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	38.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	180.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	27.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	38.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	245.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALDIĞIMIZ ÇEKÜL VAKFININ BELEDİYE İLGİLİ PROJE ÇALIŞMALARINI TAKİP ETMEK VE DENETLEMEK	%100
ARSA, ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA KATILIM SAĞLANMASI	%100
KENTSEL SİT ALANI İÇERİSİNDEKİ EKİN PAZARI CİVARINDA BULUNAN YEMİŞPAZARI SOKAĞIN SAĞLIKLAŞTIRILMASI GELECEK TRUZİMDE HİBE BAŞVURUSU (2019)	%100
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA AMBALAJ ATIKLARININ, BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN, MAKİNA, ARAÇ VE EKİPMANLARDAN OLUŞAN ATIK YAĞLARIN, ATIK PİLLERİN TOPLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK.	%100
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE KAPSAMINDA AKAB (AMASYA KATI ATIK BİRLİĞİ) BÜNYESİNDE İLÇEMİZDEKİ KULLANILAN TEMİZLİK ARAÇLARI VE KATI ATIK TRANSFER İSTASYONUNUN DENETLENMESİ ORGANİZASYON VE PLANLANMASININ YAPILMASI.	%100
TBB (TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ) HİBE PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK.(2019)	%100
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BELEDİYEMİZ İLE İLGİLİ HİBE PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK VE TAKİBİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.(2019)	%100
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN MERZİFON ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İNŞAAT VE YAPIM İŞLERİNİN KONTROL VE TAKİBİNİN SAĞLANMASI.	2 PERSONEL
BAKANLIKLARDAN VE KURUMLARDAN ULUSAL ÖLÇEKTE YAPILACAK OLAN PROJELERİN İLÇEMİZİ İLGİLENDİREN KISMI İLE İLGİLİ KURUM GÖRÜŞÜMÜZÜ HAZIRLAMAK VE SUNMAK.	%100
RESMİ KURUM VE KURULUŞALARDAN GELEN ÇEVRE MEVZUATI İLE İLGİLİ ENVANTER TABLOLARINI DOLDURMAK VE GEREKLİ BİLGİ AKIŞINI SAĞLAMAK.	%100
ÇEŞİTLİ KURUM, KURULU, AJANSLAR V.B. KURULUŞLARIN EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIM SAĞLAMAK	%100
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK MAKAMLARINA ÜÇER AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE İL KOORDİNASYON VE İZLEME KURULU İÇİN RAPOR HAZIRLANIP SUNULMASI	%100
İL VE İLÇE BRİFİNGLERİ İÇİN VALİLİK VE KAYMAKAMLIK MAKAMLARINA YILIN İKİ DÖNEMİNDE (OCAK VE TEMMUZ) RAPOR HAZIRLANIP SUNULMASI	%100

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdarenin Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: Müdürlüğümüz uhdesinde 1 adet kadrolu memur avukat ve 1 adet sözleşmeli avukat bulunmaktadır. Bu personellerin maaşı için 2019 yılında 149.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod	2018	
	01	Personel Giderleri	149.000,00
	04	Faiz Giderleri	00,00
	05	Cari Transferler	00,00
	06	Sermaye Giderleri	00,00
	07	Sermaye Transferleri	00,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		149.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Faaliyetin Adı	02 SGK Ödemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	

Açıklama: Müdürlüğümüz uhdesinde 1 adet kadrolu memur avukat ve 1 adet sözleşmeli avukat bulunmaktadır. Bu personeller için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2019 yılında 21.000,00TL sağlık ve sigorta primi ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod	2019	
	02	SGK Giderleri	21.000,00
	04	Faiz Giderleri	00,00
	05	Cari Transferler	00,00
	06	Sermaye Giderleri	00,00
	07	Sermaye Transferleri	00,00
	09	Yedek Ödenek	00,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		21.000,00	

İdarenin Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklama:	Ekonomik Kod	2019
Belediyemiz tarafından açılacak olan veya aleyhine açılmış her türlü dava için mahkeme harcı, keşif, tahliye vs. giderler ve icra takip işlemlerinde kullanılmak üzere avans alınması, büro malzemesi alımları, yolluk giderleri, belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinden tahsil edilen vekalet ücretlerinin ödenmesi giderlerini kapsayacaktır.	03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	70.000,00
	04 Faiz Giderleri	00,00
	05 Cari Transferler	00,00
	06 Sermaye Giderleri	00,00
	07 Sermaye Transferleri	00,00
	09 Yedek Ödenek	00,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	70.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	149.000,00
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	21.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	70.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	240,000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ 2019

1- Avukatlara asli görevleri ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve asli görevleri dışındaki işlerde çalıştırılmazlar ilkesi uyarınca avukatların belediye içinde ve belediyenin görevleri ile ilgili olsa bile hiçbir kurul, komite, komisyon üyesi olarak atanamayacakları hususunda azami gayret gösterilmesi.
2- Avukatların asli görev ve sorumluluklarını daha etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmelerini temin amacıyla esasen diğer birimlerin yerine getirmesi gereken iş ve işlemlerden birimizin sorumlu tutulmaması konusunda titizlik gösterilmesi.
3- Avukatlar ancak avukatlık mesleğinin gereklerini yerine getirmekle yükümlü olup görev ve sorumlulukları dışındaki ecrimisil hesabı, faiz hesabı vs. hesap işleri gibi avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan diğer işlerin ilgili birimler tarafından yapılmasının sağlanması.
4- Birimizle ilgili görev tanımının ve sınırının doğru bir şekilde yapılmasını sağlayarak diğer müdürlüklerin asli görevleriyle ilgili evrakın asli müdürlüğe gönderilmesinin sağlanması.
5- Dava ve icra işlerinin yürütülmesi için diğer müdürlüklerden Müdürlük yazısı ile bilgi ve belge istenmesi durumunda sav ve savunmalar, icra takiplerindeki talepler ve itirazlar; ilgili müdürlükler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılacağından ilgili müdürlüklerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile hukuken geçerli delil gösterilmemesi durumlarında avukatların sorumlu tutulamayacağı konusunda tüm birimlere gerekli hatırlatmanın yapılması.
6- Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgelerin, ilgili olan müdürlükler tarafından isteyen kuruma gönderilmesinin sağlanması; gönderilen bilgi ve belgelerden kaynaklanan sorumlulukların, ilgili müdürlüklere ait olduğu hususunun tüm müdürlüklere hatırlatılması.
7- Müdürlüğümüzden görüş isteyen müdürlük görevlileri, görevleriyle ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemeyeceği; hukuki görüşün ancak kanun, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması, düzenlemelerdeki hükümlerin kolay anlaşılabilir olması ve yoruma ihtiyaç duyulan durumlarda istenebilecek olması nedeniyle bu kurala uymayan görüş taleplerinin geri çevrilmesi.
8- Müdürlüğümüzde evrak tanzimi, evrak takibi, dosya tutulması, kayıt işlemleri, adliye işlemlerinin takibi ve tüm büro işleri için daimi personel çalıştırılması.
9- Sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamının temini için bilgisayar kasalarının değiştirilmesi.
10- Müdürlük statüsünde hizmet veren birimizde iş veriminin artırılması ve 1136 sayılı avukatlık yasasında öngörülen avukat bürosuna dair asgari şartların temini bakımından sekreter odası ve avukat odası şeklinde en az iki odalı büro tahsis edilmesi.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 5 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 220.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	220.000,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 6 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 28.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	28.000,00
	3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Merzifon Belediyesi 06 Ekim 2015 tarihli Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda alınan 161/2015 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Belediye Kırtasiye Alımları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu karara göre 2019 yılı içerisinde Belediye bünyesinde yapılacak kırtasiye alımlarının tamamı için toplam kaynak ihtiyacını kapsayacaktır. (032101) Kırtasiye Alımları	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	120.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Merzifon Belediyesi 06 Ekim 2015 tarihli Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda alınan 161/2015 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Belediye Baskı ve Cilt Giderleri için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu karara göre 2019 yılı içerisinde Belediye bünyesinde yapılacak baskı cilt giderlerinin tamamı (billboard, afiş, tabela, davetiye, tanıtım malzemesi, işgaliye fişi, formlar, kayıt defterleri vb.) için toplam kaynak ihtiyacını kapsayacaktır. (032105) Baskı ve Cilt Giderleri	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	240.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama görevi ve yetkisi vardır. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine göre Merzifon Spor Kulübü ve alt yapısı, Merzifon Belediye ve Gençlik Spor Kulübü içerisinde faaliyet gösteren, Hentbol ,Basketbol, Halter, Judo,alt yapı futbol,wushu,masa tenisi vb.gibi branşlara ve ilçemizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden spor malzemesi alınması ve Merzifon Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep dilekçelerine istinaden ilçemizde gerçekleşen sportif aktivitelerde öğrencilerin kullanımı için 2019 yılında öngörülen toplam kaynak ihtiyacını kapsayacaktır. (032502) Spor Malzemeleri Alımları	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	150.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Dr. Nezih CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmet Koordinatörlüğü birimimizin mevcut ihtiyacını karşılamak için tıbbi malzeme ve ilaç alımları (032602) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	40.000,00	
5	Cari Transferler	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Özel gün, kutlama, program ve etkinliklerde kullanılmak üzere bayrak, flama alınması, kişi veya kurumlara verilen para dışındaki ödüller ve teşekkür belgeleri gibi özel mal ve malzeme alımları (032690) Diğer Özel Malzeme Alımları	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	100.000,00	
5	Cari Transferler	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüz, birimlerimiz ve sosyal tesislerimizdeki (Dr. Nezh CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmet Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı, Akif Güllü Kültür Merkezi, Fuar Alanı) mevcut ihtiyacı karşılamak üzere ampul, kablo, fiş, duş, priz, ses ve ışık sistemi malzemesi, klor, yosun önleyici gibi kimyasal malzeme vb. diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	130.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
(032990) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı olan Dr. Nezh CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Akif Güllü Kültür Merkezi, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı bünyesinde ses ışık sistemi kiralanması, tesisat onarımı, temizlik yaptırılması, eğitim seminerleri, kuaförlük hizmeti, etkinlik organizasyonu hizmet alımları, kamera çekimi, toplu sms alımı vb.	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	300.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
(035990) Diğer Hizmet Alımları	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı olan Dr. Nezh CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Akif Güllü Kültür Merkezi, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı bünyesinde mevcut ihtiyacı karşılamak üzere hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme alımları (037190) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	20.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Belediye araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda cenaze işleri, öğrenci taşıma, kamu yararına olan dernek çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları vb. için araç kiralama (035502) Taşıt Kiralaması Giderleri	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	130.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan diğer mal ve hizmet bedelleri karşılığıdır. Periyodik ve Diğer Yayın Alımları, Tıbbi Malzeme Alımları (Evde Bakım), Yurtiçi Geçici Görev yollukları, Vergi, Resim, Harçlar, Kurslara Katılma Giderleri, Sergi Giderleri, Etüt, Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Giderleri, Enformasyon ve Raporlama Giderleri,	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)	20.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "...Belediye gerektiğinde spora teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine istinaden Merzifon Spor Kulübü ve alt yapısı, Merzifon Belediye Hentbol Spor Kulübü, Merzifon Belediye Spor Kulübü Halter, Judo vb. alt branşları, Merzifon Gençlerbirliği Spor Kulübü için nakdi yardım	1	Personel Giderleri
	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	300.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
(051901) Diğer Teşekküllere			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Yiyecek amaçlı transferler, Ramazan yardımı gıdaları, Acze Düşenler Derneği'ne kuru gıda alımı.	1	Personel Giderleri
(054401) Yiyecek Amaçlı Transferler	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	100.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüz ile Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü kapsamında korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, engelli, yaşlı ve diğer kişiler için yapılan sosyal amaçlı yardımlar	1	Personel Giderleri
(054790) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	20.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Sermaye Birikimi hedeflemeyen Cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek karşılıksız yapılan ödemeler olup hane halkına yapılan diğer transferleri kapsamaktadır.	1	Personel Giderleri
(054901) Hane halkına yapılan diğer transferler	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	5.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Giyecek Alımları	1	Personel Giderleri
(032501) Giyecek Alımları	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	11.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Kültür amaçlı faaliyetlerde belediye araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda taşıt kiralması (Kültür, Eğitim, Sportif amaçlı faaliyetlerde)	1	Personel Giderleri
(035502) Taşıt Kiralanması	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0820)	40.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	(035505) Hizmet binası kiralama giderleri	1	Personel Giderleri
2		SGK Giderleri	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
5		Cari Transferler	00,00
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	2019 yılında Belediyemizin düzenleyeceği Uluslararası Tiyatro ve Çocuk Festivallerinde, Program ve Özel Günlerde, Belediye Konservatuvarı Faaliyetlerinde (Çocuk Korosu, Halk Müziği, Sanat Müziği, Modern Dans, Halk Oyunları, Gençlik Korosu, Tiyatro, Drama Konser ve Gösterileri) , ses ışık sistemi kiralanması, tesisat onarımı, temizlik yaptırılması, etkinlik organizasyonu hizmet alımları, süsleme, kamera çekimi, toplu sms alımı vb. diğer hizmet alımları	1	Personel Giderleri
	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları (0111)	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)	160.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
(035990) Diğer Hizmet Alımları			

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	220.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	28.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	1.481.000,00
05 Cari Transferler	425.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.154.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Organizasyonu	9 Ocak 2019
Muhasebeciler Günü için çiçek takdimi	1 Mart 2019
Regaip Kandili Kutlama Organizasyonu	7 Mart 2019
Tıp Bayramı'nda ilçemizdeki doktorlara çiçek takdimi	14 Mart 2019
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği	18 Mart 2019
Merzifon Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali	Mart 2019
Merzifon Kitap Fuarı	Nisan 2019
Miraç Kandili Kutlama Organizasyonu	2 Nisan 2019
5 Nisan Avukatlar Günü tebrik mektubu ve çiçek dağıtımı	05 Nisan 2019
Polis Haftası kutlama mektubu ve çiçek dağıtımı	10 Nisan 2019
Berat Kandili Kutlama Organizasyonu	19 Nisan 2019
Ebeler Haftası için çiçek takdimi	21 Nisan 2019
Merzifon Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali	Nisan 2019
Anneler Günü Etkinliği	Mayıs 2019
Engelliler Haftası Etkinlikleri	Mayıs 2019
Hemşireler Günü Çiçek Takdimi	12 Mayıs 2019
Eczacılar Günü Çiçek Takdimi	14 Mayıs 2019
Çiftçiler Günü Çiçek Takdimi	14 Mayıs 2019
Ramazan Ayı Etkinlikleri	6 Mayıs – 4 Haziran 2019
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Etkinliği- Yüzme Yarışları- Belediye Konservatuvarı Gençlik Konseri	19 Mayıs 2019
Kadir Gecesi Kutlama Organizasyonu	31 Mayıs 2019
12 Haziran Festivali Kortej Yürüyüşü	12 Haziran 2019
15 Temmuz Şehitleri Anma-Demokrasi ve Milli Birlik Günü	15 Temmuz 2019
Merzifon Haftası (Toplu Sünnet Şöleni)	Ağustos 2019
Gaziler Günü Kutlama Organizasyonu	22 Eylül 2019
Muharrem Ayı Bitimi Aşure İkrarı	Eylül 2019
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı	29 Ekim 2019
Mevlit Kandili Kutlama Organizasyonu	8 Kasım 2019
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı	10 Kasım 2019
Öğretmenler Günü okul ziyaretleri ve hediye dağıtımı	24 Kasım 2019
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlama Organizasyonu	27 Kasım 2019
Dünya Engelliler Günü Organizasyonu	3 Aralık 2019
Bütçe Hazırlanması	1 adet
Performans Programı	1 adet
Faaliyet Raporu	1 adet
BELEDİYE KONSERVATUVARI	
Türk Sanat Müziği Konseri	2 adet
Çocuk Korosu Konseri	2 adet
Türk Halk Müziği Konseri	2 adet
Gençlik Korosu Konseri	2 adet

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 7 adet Memur , 2 adet sözleşmeli memur, 47 adet sürekli işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında brüt 3.900.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
4		Faiz Giderleri	00,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 7 adet Memur 2 adet sözleşmeli memur 47 daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK, Vergi, Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 700.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGK, Vergi Devlet Primi Gid.	700.000,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı, Yurt İçi Geçici Görev yolluğu, Restorasyon ve Yenileme Gideri, Müteahhitlik Hizmetleri, Yük Taşıma, İlan, Taşıt, İş makinesi, Diğer Hizmet Alımları, Büro ve İş Yeri Mal Ve Hizmet Alımları ile makine Teçhizat bakım onarım ve Diğer taşınmaz yapım ve bakım onarımların tümü için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
(3.1.4.01) Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 91.500,00	1	Personel Giderleri	00,00
(3.2.1.04) Diğer Yayın Alımları 500,00	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
(3.2.3.02) Giyecek Alımları 500,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	114.000,00
(3.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 500,00	6	Sermaye Giderleri	00,00
(3.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00	7	Sermaye Transferleri	00,00
(3.3.1.01) Yurtiçi Geçici Görev yollukları 500,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000,00
(3.4.2.90) Diğer Yasal Giderler 500,00			

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
-------------	--------------	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / 2019 yılı içinde okullar, Camiler Resmi kurumlar inşaat işleri, Proje ödemeleri, Belediyemize ait hizmet binalarının restorasyonu ve diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
(3.4.4.02) Restorasyon ve Yenileme Giderleri 45.000,00 (kültür evi yanı)	1	Personel Giderleri 00,00
(3.1.5.01) Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 10.000,00	2	SGP Giderleri 00,00
(3.5.1.90) Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 10.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları 65.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 65.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / 2019 yılı içinde yapılacak işlerimizde Moloz- Stabilize gibi Yük Taşıma , İlan ve Sigorta giderleri, Yapılacak yol ve bunun gibi çalışmalar için kepçe, dozer ve kamyon gibi Taşıt ve İş makinası kiralamak için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

(3.5.3.03) Yük Taşıma Giderleri 5.000,00 (3.5.4.01) İlan Giderleri 40.000,00 (3.5.4.02) Sigorta Giderleri 1.000,00 (3.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri 50.000,00 (3.5.5.03) İş Makinası Kiralaması Giderleri 75.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	171.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / 2019 yılı içinde Personel Kurs Katılım Seminer giderleri ve diğer hizmet alımları için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	(3.5.9.03) Kurslara Katılma Giderleri 1.000,00 (3.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları 10.000,00	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	11.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / 2019 yılı içinde Büro ve Birimlerimize Taşınır Taşınmaz, Dayanaklı mal ve malzeme alımları. Yapım, bakım ve onarım giderleri için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
(3.7.1.01) Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 500,00	1	Personel Giderleri	00,00
(3.7.1.02) Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 500,00	2	SGP Giderleri	00,00
(3.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme alımları 100.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	193.000,00
(3.7.3.02) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 20.000,00	6	Sermaye Giderleri	00,00
(3.7.3.90) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 22.000,00	7	Sermaye Transferleri	00,00
(3.8.9.02) Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / 2019 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacağı düşünülerek kara taşıdı, sabit ve hareketli iş makinası alımı için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
(6.1.4.01) Kara taşıtı alımı 100.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
(6.1.5.01) Sabit iş makinası alımı 50.000,00	2	SGP Giderleri	00,00
(6.1.5.30) Hareketli iş makinası alımı 50.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	200.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Marangozhanemizde ve Metal Atölyemizde yapılmakta olan işlerimiz ,restorasyon ve diğer çalışmalarımızda kullanılması planlanan kereste ve metal ürün alımı.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
(6.2.5.01) Kereste Ürünleri Alımı 180.000,00	1	Personel Giderleri 00,00
(6.2.8.01) Metal Ürünleri Alımı 200.000,00	2	SGP Giderleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	6	Sermaye Giderleri 380.000,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Müdürlüğümüzce yapılması planlanan işlerde bilirkişi ve proje giderleri için
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
(6.5.1.01) Proje Giderleri 1.000,00	1	Personel Giderleri 00,00
	2	SGP Giderleri 00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00
	6	Sermaye Giderleri 1.000,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Yeni yapılması planlanan inşaatlarda ihtiyaç duyulacak İnşaat Malzemesi, Elektrik Tesisat Malzemeleri ve Sıhhi Tesisat giderleri için
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
(6.5.2.01) İnşaat Malzemesi Alımı 900.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
(6.5.2.02) Elektrik Malzemesi Alımı 200.000,00	2	SGP Giderleri	00,00
(6.5.2.02) Sıhhi Tesisat Giderleri 13.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	1.113.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.113.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri /Sıcak Asfalt, Serme Asfalt , Parke ve Bordür, Karo, Tretuvar tesviye ve Beton yapımı ve bu gibi işler için Çimento, Hazır Beton, Kum ve bunun gibi Malzemelerin alımı ve yapım aşamasında Moloz, Stabilize, Mekanik Malzeme ve Asfalt gibi Yük Taşıma Giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
(6.5.3.03) Yük Taşıma Giderleri 30.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
(6.5.7.07) Yol Yapım Giderleri 6.000.000,00	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	6.030.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi

Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri /Yapılması planlanan büyük yapı ve projelerin yapımı inşaat işleri, müteahhit ve taşeron , işçilik ve malzeme giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
(6.5.7.90)		
Diğer Giderler : 8.388.000,00 (toplam)	1	Personel Giderleri
Çocuk Eğitim Merkezi :500.000,00	2	SGP Giderleri
Motorhane restorasyon : 350.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları
Kültür Park Revizyonu : 488.000,00	6	Sermaye Giderleri
Kismet Düğün Salonunun Kültür ve Konferans salonu olarak revizesi: 200 .000,00	7	Sermaye Transferleri
Arastalar Restorasyonu : 200.000,00		
İş ve Yaşam Merkezi : 5.000.000,00		
Bülent Ecevit Barış ve Hoşgörü Parkı : 300.000,00		
Yunus Emre Mah. Prefabrik Sağlık Ocağı : 200.000,00		
Mahsen Mahallesi Sağlık Ocağı: 200.000,00		
Çerkes Evi Yapımı : 250.000,00		
Üniversite Çevre Düzenlemesi : 700.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.388.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri /Yapımı devam eden inşaatlar, var olan inşaatların tadilat, tamirat bakım onarımlarında mal ve malzeme alımları için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
(6.7.2.01)		
İnşaat Malzemesi Alımı 500.000,00	1	Personel Giderleri
(6.7.2.02)	2	SGP Giderleri
Elektrik Malzemesi Alımı 70.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları
(6.7.2.03)	6	Sermaye Giderleri
Sihhi Tesisat Giderleri 5.000,00	7	Sermaye Transferleri
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri /Yapımı devam eden İnşaatlar, var olan inşaatların tadilat, tamirat bakım onarımlarında Müteahhit, Taşeron giderleri yük taşıma ve işçilik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar (6.7.7.90)	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Yapımı devam eden İnşaatlar, var olan inşaatların tadilat, tamirat bakım onarımlarında işçilik giderleri bu tertipten takip edilmektedir. Diğer Giderler 750.000,00	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	750.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	3.900.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	700.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	554.000,00
06 Sermaye Giderleri	17.437.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	22.591.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Asfalt çalışması	85.000 m ²
Tretuvar betonu atımı ve düzenleme.	3.000 m ²
Parke çalışmaları yeni ve tamir.	50.000 m ²
İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım. Orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması.	15.000 mt. bordür
Doğalgazla ilgili yapılan çalışmaların takibi	100%
Toplu taşıma durak montajları ile tamirlerinin yapılması	10 adet için 80%
Engellilerin şehir içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak için fiziki düzenlemeler yapılması.	100%
Belediyemiz bünyesindeki Tarihi yapılar, parklar, iş yerleri v.s. Elektrik arızası, bakım ve onarım için gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere malzemelerin alınması	100%
Çocuk Eğitim Merkezi Yapımı	30%
Motorhane Restorasyonu	30%
Kültür Park Revizyonu	100%
Kismet Düğün Salonunun Kültür ve Konferans Salonu olarak revizyonunun gerçekleştirilmesi.	50%
Arastaların Bakım ve Onarımı	100%
Emekliler Lokali	100%
Çerkes Evi	100%
100.Yıl Parkı Sosyal Tesisleri (Piri Baba Parkı)	100%
Yunus Emre Mahallesi Sağlık Ocağı	100%
İş ve Yaşam Merkezi	100%
Kıyaslama	1 adet
Vatandaş Memnuniyeti	95%
Diğer birimlerin memnuniyeti	95%

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 4 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 230.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
4		Faiz Giderleri	00,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 4 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 33.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	33.000,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	032103 Periyodik yayın alımları;500,00TL 032104 Diğer Yayın alımları; 500,00 TL 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme alımları ; 1.000,00 TL 035101 Etüt proje ve Ekspertiz Giderleri; 5.000,00 TL 035105 Harita Yapım ve Alım Giderleri; 15.000,00 034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler; 3.000,00 034204 Mahkeme Harç ve Giderleri; 1.000,00 TL 032301 Yakacak Alımları; 450.000,00 TL	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	476.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		476.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / ihale İlan Giderleri(Kiralama ve Satış İhaleleri),Kırama Giderleri, Arsa ve Arazi Kiralama, Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	035401 İlan Giderleri; 60,000.00TL 035590 Diğer Kiralama Giderleri; 160,000.00 TL 035507 Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri; 4.000,00 TL 035990 Diğer Hizmet Alımları (Aidatlar vs.); 5.000,00 TL 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları; 5,000.00 TL	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	234.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.000,00

--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019
	0307101;Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları :2.500,00 TL	1	Personel Giderleri
037302; Makine Teçhizat Bakım Onarım:1.000,00 TL	2	SGP Giderleri	00,00
038901: Diğer Taşınmaz Yapım ve Bakım Giderleri:1,000,00 TL	3	Mal ve Hizmet Alımları	8.000,00
035903:Kurslara Katılım Giderleri:1.000,00 TL	6	Sermaye Giderleri	00,00
033101: Yurt içi Görev Yollukları;500,00 TL	7	Sermaye Transferleri	00,00
034290;Diğer Yasal Giderler:1.000,00 TL			
037102;Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları; 1.000,00 TL			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Kamulaştırma (Bina Alımı ve kamulaştırma)2014 yılında gerçekleşmeyen program
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	064390 : Diğer (Bina Alımı ve Kamulaştırma) 400.000,00	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	400.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Arsa Alımı ve Kamulaştırma Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
064290 Diğer(Arsa Alımı ve Kamulaştırma) 100.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	100.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Gideri	230.000,00 TL
02 SGK Ödemeleri Gideri	33.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri	718.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.481.000,00 TL

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Kiracı taraması yapmak	100 %
Mal varlıklarımız ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışması yapmak	100%
Mülkiyet Durumu	100 %
Taşınmaz Mal kira bedeli tahakkuku	100 %
Kamulaştırma ve Mal alımı	
Program içerisinde kalan mülkiyet problemlerinin çözümlenmesi	86 %
İfraz ve tevhit işlemlerinin taleplere göre gerçekleştirilmesi	100%
Belediye Hizmet Binalarının bakım ve onarım işleri	100 %

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 5 adet Memur, 2 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 450.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	450.000,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 5 adet Memur, 2 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 63.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	63.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
İlçemiz, muhtelif mahalle ve sokaklarında plan ve proje yapımına esas zeminin incelenerek etütlerinin yapılması, arazi ve arsa düzenlemelerinin incelenmesi. Etüt-proje Bilirkişi ekspertiz Giderleri : 25.000,00 TL (3.5.1.01)	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	25.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Harita Yapım ve Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
İlçemiz, muhtelif mahalle ve sokaklarında hâlihazır harita bulunmayan yerlere hâlihazır harita yapılması, ozalit ve çekimi, Jeotermal Arama Faaliyet Raporları, toner dolumu Harita Yapım ve Alım Giderleri (03.5.1.05) 25.000,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	25.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüz personel eğitimi ve seminer giderleri, büro makine teçhizat ve işyeri malzeme alımları giderleri planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	25.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	450.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	63.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	75.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	588.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
İmar uygulaması	Duruma göre
Kaçak yapı ile mücadele	100%
Gelen şikâyetlerin takibi	100%
1/5000 Nazım İmar Planlarında gerekli revizyonların yapılması	2995.02 hektar
1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının yaptırılması	1303.31 hektar
Üretilen projelerin yapı ruhsatlarının verilmesi	Gelen talep sayısı kadar
Yapımı tamamlanan projelerin iskân ruhsatlarının verilmesi	Gelen talep sayısı kadar
Bina bilgilerinin temini ve sayısal ortama işlenmesi	90%
İmar planı değişikliklerinin yaptırılması	Gelen talep sayısı kadar
Arazi ve arsa düzenlemesi işlerinin yaptırılması	Gelen talep sayısı kadar
Hâlihazır harita yaptırılması	Duruma göre
Sit alanlarının Korunmasına yönelik planlar yapmak projeler üretmek	Duruma göre
Riskli yapıların tesbiti	%100
İfraz ve tevhidlerin yapılması ve yaptırılması	%100
Vatandaş memnuniyeti	%100
Diğer birimlerin memnuniyeti	%100

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 20 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 1.150.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
4		Faiz Giderleri	00,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 20 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 120.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	120.000,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 2 5 01 /Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam) Alımları için 2019 yılında 36,000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	36,000.00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 2 5 02 / Spor Malzemesi Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
Spor Malzemesi Alımları için 2019 yılında 2,000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	2,000.00
	6	Sermaye Giderleri	00.00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 2 4 03 / Canlı Hayvan ve Yem Alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde bulunan arama kurtarma köpeğinin mama ve bakımı için Canlı Hayvan Bakım ve Diğer Giderleri tertibine 2019 yılında 2.000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGP Giderleri	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00
6		Sermaye Giderleri	00.00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 2 6 90 / Diğer Özel Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Diğer Özel Malzeme Alımları için 2019 yılında 500,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGP Giderleri	00,00
3		Mal ve Hizmet Alımları	500,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 3 1 01 / Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları için 2019 yılında 1,000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	1,000.00
	6	Sermaye Giderleri	00.00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 4 3 90 / Diğer Vergi Resim ve Harçlar
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
Diğer Vergi Resim ve Harçlar için 2019 yılında 500,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	500,00
	6	Sermaye Giderleri	00.00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 7 1 01 / Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları için 2019 yılında 1,000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	1,000.00
	6	Sermaye Giderleri	00.00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 7 1 02 / Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları için 2019 yılında 1,000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	1,000.00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 7 1 04 / Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ve Trafik Kazalarında kullanılmak üzere Yeni Nesil Kaza Kırım Ekipmanları için 2019 yılında 72,000.00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	72.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00.00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 7 1 90 / Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019 yılı
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları için 2019 yılında 1.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 7 3 02 / Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri için 2019 yılında 2.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 7 3 90 / Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar:	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri için 2019 yılında 4.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	4.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	1.150.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	120,000.00
03 Mal ve Hizmet Alımları	123.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.393.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Tatbikat çalışmaları, Yangından Korunma ve Güvenlikleri	30 adet
Afet İşleri savunma plan talimat ve protokolün güncellenmesi	10 adet
Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü dolum ve bakım işleri	%100
110 Yangın İhbar hattına gelen "Yangın- Arama Kurtarma" ihbarlarına müdahale etmek	İHBARLARIN TAMAMI
Yangıncı personele koruyucu ekipman almak	6 Adet
Personele hizmet içi eğitim vermek	180 saat/ 1 kişi
Afet İşleri Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eğitimlere katılmak	12 adet personel
Yangın, kurtarma, kişisel korunma malzemeleri ve araçları almak, YSC dolum ve bakımları	175 ad YSC- 10 takım
İtfaiye Arazözü Almak	1 adet
İşyeri açma ve iskân işleri için itfaiye bakımından inceleme ve onay verme	Başvuruların tamamının Değerlendirilmesi
Vatandaş memnuniyeti	98 %
Diğer birimlerin memnuniyeti Ortak koordineli çalışma	100%

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde mevzuat hakkında görüş edinebilmek ve mevzuattaki değişiklikleri takip edebilmek için dergi abonelikleri ve kitap alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Dergi aboneliği : 500.00 TL (03.2.1.03) Diğer Yayın alımları: 500.00 TL (03.2.1.04) İçin toplam 1.000,00-TL harcama yapılması öngörülmüştür.	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /İlgili mevzuatı gereğince giyim ve kuşam alımları (Muhtarlarla yapılacak özel etkinlikler için)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Giyecek alımları : 1,000.00 TL (Kişisel kuşam donanım) (03.2.5.01)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Hizmetin özelliği nedeniyle muhtarlara plaket, şilt, kupa ile teşekkür belgeleri gibi özel malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Plaket, şilt, kupa v.s. özel malzemeler için ; 500,00 TL malzeme alımı yapılması öngörülmüştür. (03.2.6.90)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzün ampul, kablo, fiş, duyu, priz v.s. gibi diğer tüketime yönelik mal ve malzeme alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Bu malzemeler için 500,00 TL alım yapılması öngörülmüştür. (03.2.9.90)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzün yapacağı araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ve raporlama giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Mahallelerde araştırmalar, incelemeler ve geliştirme amaçlı proje çalışmaları için 500.00 TL gider yapılması öngörülmüştür. (03.5.1.06)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin daha etkin-verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için taşıt kiralaması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Mahallelerde saha çalışmalarında kullanılmak üzere taşıt kiralaması için 20.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır. (03.5.5.02)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüz personelinin, ünvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Kurslara katılma ve eğitim giderleri için 500.00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.5.9.03)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüze ait çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemesi için büro malzemesi alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Büro masası, dosya dolabı, perde, halı v.s. mal ve malzeme alımları için 500,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.7.1.01)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüze ait çalışma ve işyerinde kullanılmak üzere telefon, fotokopi makinası ve klima v.s. ve bunların tamamlayıcı parçalarının alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Bu harcama kalemi için 1.000,00-TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.7.1.02)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüze ait çalışma ve işyerinde kullanılmak üzere elektrik süpürgesi v.b. malzemeler alınması.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1 adet elektrik süpürgesi alımı için 500.00-TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.7.1.90)	03	Mal ve Hizmet Alımları
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler / İlçemizde eğitim kurumlarında okutulan öğrencilere burs verilmesi ve ilgili mevzuata göre ödenecek olan harçlıklar.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	2019 yılı için 10 öğrenciye burs ve harçlık ödenmesi için 1.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. (05.4.1.01)	05	Cari Transferler
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler / İlçemizde eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin kayıt, öğrenim, sınav ve diploma harçları v.b. giderleri ile parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	2019 yılında 10 öğrenciye eğitim amaçlı yapılacak transferler için 1.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. (05.4.2.01)	05	Cari Transferler
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler / Vatandaşın taleplerinin değerlendirilmesi, ihtiyaç halinde karşılıksız yardım yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza muhtarlarımızla iştişareler yaparak gıda dağıtımları gerçekleştirmek için ;1.000,00-TL harcanması planlanmıştır. (05.4.4.01)	05	Cari Transferler
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler / Mahallelerimizde korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, özürlü, yaşlı ve diğer kişiler için yardımlar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	İlçemizde bulunan 20 mahallede yapılacak olan sosyal amaçlı transferler için 1.000,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (05.4.7.90)	05	Cari Transferler
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	05 Cari Transferler / Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere hane halkına yapılacak olan diğer transferler.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Hane halkına yapılacak diğer transferler için 1.000,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (05.4.9.01)	05	Cari Transferler
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alımları	26.000,00
05 Cari Transferler	5.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	31.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Muhtar Bilgi Sisteminin muhtarlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak	70%
Muhtarlardan elektronik ortamda gelen başvuruları ilgili birimlere ileterek en kısa sürede taleplerin sonuçlandırılması	70 talep
Muhtarlarla mahallelerde saha gezileri yapılması	20 gezi
Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla iştişare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirilmesini yapmak	2019- 2 sefer
Muhtarlarla eğitim amaçlı çalışmalar düzenlenmesi	Kış-Yaz
Muhtarlarla mahallelerde sosyal amaçlı çalışmalar yapılması	Yıl / 1 kez
Muhtarlarımızla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı amaçlı çalışmalarda bulunmak	Yıl /5 mahalle
Başkanlık makamı,Daire Müdürleri ve Belediye Yönetimi ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması	95%
Her mahalle hakkında düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve rapor hazırlamak	20 mahalle
Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlara ait bilgilerin kayıt altına alınması	100%
MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak	95%
Müdürlüklerle toplantılar düzenlemek ve çalışmalarını değerlendirmek	Ayda bir kez
Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunulması	Yıl / 2 adet

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 3 adet Memur, 4 adet daimi işçi, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 620.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	620.000,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 3 adet Memur, 4 adet daimi işçi, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 119.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK, Vergi Devlet Primi Gid.	119.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Görevli araçların Akaryakıt ve Yağ alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı, Yurt İçi Geçici Görev yolluğu, Restorasyon ve Yenileme Gideri, Müteahhitlik Hizmetleri, Yük Taşıma, İlan, Taşıt, İş makinesi, Diğer Hizmet Alımları, Büro ve İş Yeri Mal Ve Hizmet Alımları ile makine Teçhizat bakım onarım ve Diğer taşınmaz yapım ve bakım onarımların tümü için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları (3.1.4.01) 54.000,00		
Metal Ürün Alımları (3.1.8.01) 35.000,00	1	Personel Giderleri 00,00
Yem Alımları (3.2.4.03) 500,00		
Giyecek Alımları (3.2.5.01) 2.000,00	2	SGK Devlet Primi Gid. 00,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları (3.2.6.02) 1.000,00		
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları (3.2.6.03) 70.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları 422.000,00
Canlı Hayvan Alımı Bakım ve Diğer Giderleri (3.2.6.04) 1.000,00	6	Sermaye Giderleri 00,00
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakımı (3.2.9.01) 230.000,00		
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (3.2.9.90) 27.000,00	7	Sermaye Transferleri 00,00
Yurtiçi Geçici Görev yollukları (3.3.1.01) 1.000,00		
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler (3.4.3.01) 500,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	422.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / 2019 yılı içinde yapılacak işlerimizde Yük Taşıma, İlan ve giderleri, Yapılacak park alanı çalışmalar için kepçe, dozer ve kamyon gibi taşıt ve iş makinası kiralamak için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (3.5.1.01) 1.000,00		
Yük Taşıma Giderleri (3.5.3.03) 1.000,00	1	Personel Giderleri 00,00
İlan Giderleri (3.5.4.01) 3.000,00	2	SGP Giderleri 00,00
Taşıt Kiralaması Giderleri (3.5.5.02) 75.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları 109.000,00
İş Makinası Kiralaması Giderleri (3.5.5.03) 10.000,00	6	Sermaye Giderleri 00,00
Kurslara Katılma Giderleri (3.5.9.03) 1.000,00	7	Sermaye Transferleri 00,00
Diğer Hizmet Alımları (3.5.9.90) 18.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	109.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / 2019 yılı içinde Büro ve Birimlerimize Taşınır Taşınmaz, Dayanaklı mal ve malzeme alımları. Yapım, bakım ve onarım giderleri için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları (3.7.1.01) 1.000,00		
Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları (3.7.1.02) 1.000,00	1	Personel Giderleri 00,00
Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme alımları (3.7.1.90) 10.000,00	2	SGP Giderleri 00,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (3.7.3.02) 10.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları 22.000,00
	6	Sermaye Giderleri 00,00
	7	Sermaye Transferleri 00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Cenaze giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Cenaze Giderleri (3.9.3.01) 45.000,00 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri (3.9.3.02) 2.000,00	1	Personel Giderleri 00,00	
	2	SGP Giderleri 00,00	
	3	Mal ve Hizmet Alımları 47.000,00	
	6	Sermaye Giderleri 00,00	
	7	Sermaye Transferleri 00,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / 2019 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacağı düşünülerek kara taşıtı, sabit ve hareketli iş makinası alımı için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere traktör alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Hareketli iş makinası alımı (6.1.5.30) 40.000.00	1	Personel Giderleri 00,00	
	2	SGP Giderleri 00,00	
	3	Mal ve Hizmet Alımları 00,00	
	6	Sermaye Giderleri 40.000,00	
	7	Sermaye Transferleri 00,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Müdürlüğümüzce yapılması planlanan işlerde bilirkişi ve proje giderleri için
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Proje Giderleri (6.5.1.01) 1.000,00	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	1.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Yeni yapılması planlanan inşaatlarda ihtiyaç duyulacak inşaat Malzemesi, Elektrik Tesisat Malzemeleri ve Sıhhi Tesisat giderleri için
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	İnşaat Malzemesi Giderleri (6.5.2.01) 67.000,00	1	Personel Giderleri
Elektrik Tesisatı Giderleri (6.5.2.02) 55.000,00	2	SGP Giderleri	00,00
Sıhhi Tesisat Giderleri (6.5.2.03) 13.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
Özel Tesisat Giderleri (6.5.2.04) 1.000,00	6	Sermaye Giderleri	286.000,00
Diğer Giderler (6.5.2.90) 150.000,00	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Taşınmazların yapım aşamasında kullanılan personel, malzeme, makine ve teçhizatın taşınması için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Diğer Giderler (6.5.9.01) 160.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	160.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / Birimimiz sorumluluğunda olan gayrimenkullerin bakım ve onarım giderleri için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı	
Malzeme Giderleri (6.6.2.01) 10.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	10.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri /Yapımı devam eden İnşaatlar, var olan inşaatların tadilat, tamirat bakım onarımlarında mal ve malzeme alımları için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod	2019 yılı
İnşaat Malzemesi Giderleri (6.7.2.01) 40.000,00		
Elektrik Tesisatı Giderleri (6.7.2.02) 20.000,00	1 Personel Giderleri	00,00
Sihhi Tesisat Giderleri (6.7.2.03) 10.000,00	2 SGP Giderleri	00,00
Diğer Giderler (6.7.9.01) 80.000,00 (100.Yıl Park Revizyonu, 25 Lüle Park Revizyonu,FS Radar Bakımı ,Spor TOTO spor sahaları çevre düzenlemeleri)	3 Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6 Sermaye Giderleri	150.000,00
	7 Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	620.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	119.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	600.000,00
06 Sermaye Giderleri	647.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.986.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFLERİ
Park alanlarında otomatik sulama sistemine geçmek	%85
Fidan dikmek	70.000 adet
Mevsimlik çiçek dikmek	160.000 adet
Park Projesi yapmak ve uygulamak	3 Adet
Çocuk oyun alanı yapmak	3 Adet
Kondisyon ve spor alanı yapmak	8 adet
Kamelya konulması	20 adet
Kışın doğal hayattaki canlılar için doğaya yem bırakılması	%100
Muhtelif yeşil alanların projesini yapmak	35.000m2
Mevcut park alanlarının modernizasyonu	20.000m2
Tüm yeşil alan ve parkların bakım onarımını yapmak (Budama-Sulama-Çim Biçme-Gübreleme)	873.376m2
Tüm yeşil alan ve parkların temizlik ve ot biçimi	873.376m2
MEZARLIK HİZMETLERİ ALT BİRİMİ	
Cenaze işlemleri	350 Adet
Maddi gücü yetersiz olan kişilerin cenaze işlemlerini gerçekleştirmek	40 Adet
Mezarlık İstimlağı	100.000 m2
Mezarlığın bakımı (Gübreleme, ilaçlama v.s)	118.000 m2
Mezarlığın temizliği ve kaba ot biçimi	118.000 m2
Vatandaş memnuniyeti	95%
Diğer Birimlerin memnuniyeti	95%

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	520-03 MAL VE HİZ. ALIM
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü/ Atık Su Yönetimi Hizmetleri

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019
	-Kimyasal madde alımı(POLİMER) (03.2.6.02) : 200.000,00	1	Personel Giderleri
-Makinaların Periyodik Bakım ve Parça Alımı: 40.000,00 (yıllık servis ücretleri)	3	Mal ve Hizmet alımı	590.000,00
-Kireç ve haşereler için ve çamur susuzlaştırma ilaç (03.2.6.02) : 50.000,00	6	Sermaye Giderleri	00,00
-Çamur Bertaraf (03.5.9.90) : 200.000,00	7	07 Sermaye Transferleri	00,00
-Analiz Giderleri : 100.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000,00
2019 yılında 590.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Atık Su Yönetimi Hizmetleri

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019
	1. Atıksu Arıtma Tesisi Yapım Giderleri için(İLBANK) (06.5.7.90) 140.000,00 TL.	1	Personel Giderleri
2. Yağmur suyu projesi inşaatı işi için kullanılacak olan kredinin(ana para ödemesinin) 2019 yılına düşen payı (İlbank) 100.000,00 TL. 2019 yılında 240.000,00 TL. ücret ödenmesi planlanmıştır.	2	SGK devlet Prim Giderleri	00,00
	3	Mal ve hizmet alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	240.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi

Faaliyetin Adı	01 PERSONEL GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Su Temini Hizmetleri

Açıklamalar: Müdürlüğümüzde 9 adet memur,1 Adet sözleşmeli memur 24 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 2.500.000,00 TL. ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019
	1	Personel Giderleri	2.500.000,00
	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Su Temini Hizmetleri

Açıklamalar: Müdürlüğümüzde 9 adet memur,1 Adet sözleşmeli memur 24 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personeller için Sosyal Güvenlik Kurumuna 470.000,00 TL. ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Giderleri	470.000,00
	3	Mal ve Hizmet alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Su Temini Hizmetleri

Açıklamalar:	Ekonomik Kod	2019	
1. Elektrik alımları. 3.300.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
2.Diğer tüketim mal alımı: 30.000,00	2	SGK Giderleri	00,00
3.Yurt içi geçici görev yol.: 1.000,00	3	Mal ve Hizmet alımları	3.539.000,00
4.Diğer ver. res.ve harç: 2.000,00	6	Sermaye Giderleri	00,00
5.Etüt proje bilirkişi: 30.000,00	7	Sermaye Transferleri	00,00
6.Diğer hiz. alımları: 5.000,00			
7.Büro işyeri malzeme alımları: 1.000,00			
8.Büro işyeri Makine Teçhizat Gideri: 10.000,00			
9.Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı: 50.000,00			
10.MakinaTechizat Bakım ve Onarım Gideri : 60.000,00			
11.Diğer taşınmaz yapım bakım onarım giderleri: 40.000,00			
12.Diğer giderler için: 10.000,00			
Belirtilen mal ve hizmet alımlarına 2019 yılında 3.539.000,00 TL. harcama yapılması planlanmıştır.			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.539.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü / Su Temini İşleri

Açıklamalar:	Ekonomik Kod		2019
	1.Özel tesisat gideri: 15.000,00	1	Personel Giderleri
2.İçme suyu tesisi yapımı için çeşitli malzeme alım giderleri: 150.000,00	2	SGK Giderleri	00.00
3.Elektrik tesisatı giderleri: 50.000,00	3	Mal ve Hizmet alımları	00.00
4.Sıhhi tesisat giderleri: 200.000,00	6	Sermaye Giderleri	415.000,00
Yukarıda belirtilen Sermaye Giderleri için	7	Sermaye Transferleri	00,00
2019 yılında 415.000,00TL. harcama yapılması planlanmıştır.	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri / 2019 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacağı düşünülerek kepçe ve kamyon alımı için.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere kepçe ve kamyon alımına ihtiyaç duyulmaktadır. (6.1.5.30) 240.000.00	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	240.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	2.500.000,00
2	SGK Ödemeleri	470.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	4.129.000,00
6	Sermaye Giderleri	895.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	7.994.000,00
-------------------------------	---------------------

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Su arızalarına en kısa sürede müdahale etmek	%90
Uzaktan kontrol ve gözetleme sistemiyle 24 saat su kuyularının kontrolünü yapmak	%90
Şebeke hatlarımızın şehrin büyüme oranına uygun olarak yenilenmesi yeni hatların çekilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması	%90
Su depolarımızda gaz ve sıvı klor ile klorlama işleminin yapılması, bu işlemin uzaktan kontrol ve gözetleme sistemi yönetilmesi çalışmaları	%95
Toplum sağlık merkezi aracılığı ile aylık periyotlarda şehrin farklı yerlerinden alınan su numunelerinin kimyasal ve biyolojik testlere tabi tutulması	%90
İller Bankası işbirliği ile yapılacak olan su depoları ishale ve şebeke hatlarının takibi.	%80
Şehrin su talebini karşılayacak 1 adet ihtiyaç halinde kuyu açılması	%80
Ana şebeke hatlarında meydana gelen su arızalarının gece dinleme faaliyeti ile tespit edilip kayıp noktalarında kazı yapılarak arızaları önlemek	%80
Arıza ihbarlarına en kısa sürede müdahale etmek	%95
10 yılı aşmış yanlış okuma yapan abone sayaçlarının değiştirilmesi	%80
Kayıp ve kaçak ekipleri ile inşaat ve benzeri noktaların tesisat kontrollerini yapmak	%80
Şehrin dış yüzlerindeki yapılanma olmayan bağ bahçe abonelerinin anlık kontrolleri	%80
Arızalara gece gündüz en kısa sürede müdahale etmek.	%90
Abone ve hat arızaları dışında hat bakımları tıkanmış yada tıkanması muhtemel bacaların tespitinin yapılarak baca temizliğinin vidanjörle yapılması ve baca kapaklarının yükseltmesi.	%90
Şehrin büyümesi nedeniyle kanalizasyon hattı olmayan yeni yol sokak ve caddelere yeni hat çekimi abone bağlantıları yapımı.	%90
Şehir içerisinde inşaat yapan veya yeni abonelik alan vatandaşların bağlantılarını yapmak.	%90
İhtiyaç olan alanlara yağmur suyu mazgallarının yapılması	%90
İller Bankası ile yürütülecek yağmur suyu kanalı projesinin takip edilmesi.	%90
Mekanik su sayacı abonelerine ait su sayaçlarının zamanda okunması ve sisteme yüklenerek faturalandırılması	%100

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 2 adet Memur ve 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 178.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
4		Faiz Giderleri	00,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK Devlet Primi Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Müdürlüğümüzde 2 adet Memur ve 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 24.500,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Gid.	24.500,00
5		Cari Transferler	00,00
6		Sermaye Giderleri	00,00
7		Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Yurt İçi Geçici Görev yolluğu, Diğer Hizmet Alımları, Büro ve İş Yeri Mal Ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
Tüketim Mal ve Malzeme Alımları (032990) 5.000,00			
Büro ve İş Yeri Mal Ve Hizmet Alımları (037101) 2.000,00	1	Personel Giderleri	00,00
Yurtiçi Geçici Görev yollukları (033101) 500,00	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
Diğer Yasal Giderler (034290) 500,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	9.000,00
Kurslara Katılma Gideri (035903) 1.000,00	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Yolluklar ve görev giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
Geçici göreve gönderilen personel için (033101) 500,00 TL	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	500,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	178.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	24.500,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	9.500,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	212.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
İşyerlerinin her gün düzenli olarak denetimlerini gerçekleştirmek.	100%
İşyerlerinin ruhsat öncesi ve sonrası kontrollerini yapmak.	100%
Ödeme emri kontrolü gelir şefliği	100%
Tabela ve totemleri şehir içerisinde kaldırmak.	100%
Ölçü Ayar Memuru ile tartı aletlerinin kontrollerinin zamanında yapılması	100%
Yan tabela ve totemlerin kaldırılması	100%
Ana cadde üzerindeki tabelaların renk uyumuna uygun yaptırılması	100%
Kaymakamlık ve emniyet tarafından denetimleri yapıp yasa dışı faaliyette bulunan işyerlerinin mühürlenmesinin yapılması.	100%
EYP –TÜPGAZ ve gübre satış yerlerinin denetimi.	100%
Ruhsatsız işyerlerinin tespitinin yapılarak ruhsatlandırılması.	100%
Otogarda ihtiyaç duyulan eksikliklerin belirlenerek önleminin alınması.	100%
Kaçak terazi ve kantar kullanılmasının önlenmesi .	100%

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 4 adet Memur ve 1 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşlar ve ikramiyeleri için 2019 yılında 370.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2019 yılı</th>	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	370.000,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 SGP Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 4 adet Memur ve 1 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 60.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2019 yılı</th>	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	60.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları /Temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	1.380.000,00	
6	Sermaye Giderleri	00,00	
7	Sermaye Transferleri	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.380.000,00	

1.Genel temizlik hizmetleri için araç kiralaması yapılacaktır.
Taşıt kiralama: 1.200.000,00 TL
(3.5.5.02)
İş Makinesi Kiralama: 180.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00	
3	Mal ve Hizmet Alımları	700.000,00	
6	Sermaye Giderleri	00,00	
7	Sermaye Transferleri	00,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	

2.Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için sahada ve idari binamızda kullanılmak üzere alınacak olan çöp kovası, konteynir alımları bu tertipten karşılanacaktır.
Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alınması 300.000,00 TL **(3.7.1.90)** **3. Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne Katı Atık bedeli ödenmesine devam edilecektir. Diğer Hizmet alımları 400.000,00 TL (3.5.9.90)**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	4.Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri: 30.000,00 TL (3.7.3.02)	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	30,000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	7. Müdürlüğümüzce; her yıl düzenli olarak mücavir alan sınırları içerisinde haşere ilaçlaması yapılması, başıboş hayvanların toplanarak tıbbi bakımlarının yapılması, ayrıca mübarek gün ve gecelerde de ana cadde ve sokaklarda gülsuyu uygulaması yapılması yapılacaktır. Tıbbi malzeme ve ilaç alınması 50.000,00 TL (3.2.6.02) Temizlik malzemesi alınması: 5.000,00 TL (3.2.2.02) Zirai malzeme ve ilaç alınması	1	Personel Giderleri
	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	170,000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00

<p>1.000,00 TL (3.2.6.03)</p> <p>8. Temizlik hizmetlerimizde kullanılan kürek, süpürge, poşet v.s. küçük malzemeler ile işçiler için eldiven, maske, çizme türü koruyucu malzemelerin alınmasına devam edilecektir. Bahçe malzemesi alınması 13.000,00 TL (3.2.9.01) Giyecek alınması 100.000,00 TL (3.2.5.01)</p> <p>Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 1.000,00 TL</p> <p>(Barınak ve dışardaki sokak hayvanları için yem ve su kapları alımı,vb.)</p>		
---	--	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	9. Diğer tüketim malzemeleri Hizmet binası günlük ihtiyaç poşet vs. sarf malzemeleri alınması 60.000,00 TL (3.2.9.90)	1	Personel Giderleri
10. Büro ve işyeri malzeme alımları 500,00 TL (3.7.1.01)	2	SGK Devlet Primi Gid.	00,00
11. Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları 500,00 TL (3.7.1.02)	3	Mal ve Hizmet Alımları	61,000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	Katı atık projesi kapsamında; ilçemize yaptırılan katı atık transfer istasyonu için Belediye Meclisinin 01/07/2008 tarih ve 94/2008 sayılı kararı ile İller Bankasından 120 ay vadeli 2.069.860,00 TL teminatlı katı atık kredisi alınmıştı. Proje ile ilgili kredi taksitleri ödemesine devam edilmekte, 2019 yılında da kalan 4 taksit için 110.000,00 TL ödenecektir. Diğerleri (Atık arıtma tesisi yapım giderleri) 110.000,00 TL (6.5.7.90)	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	00,00
	6	Sermaye Giderleri	110.000,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 YILI
01 Personel Giderleri	370.000,00
02 Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	60.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	2.341.000,00
06 Sermaye Giderleri	110.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.881.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	2019 PERFORMANS HEDEFİ
Katı Atık Toplama	%100 her gün (2 vardiya)
Haftalık Toplama Sayısı	7 gün /hafta
Ana yolların süpürülmesi	%100
Pazartesi ve Perşembe pazarlarının temizlenmesi ve yıkanması	%100
Sokakların Süpürülmesi	%100 her gün (gündüz ve gece)
Sistemli Konteynır Dağıtımı	200 Adet
Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet	%95
Temizlik Şikâyetlerinde Azalma	%90
Çevre İli İlgili Bilinçlendirme Eğitimleri (Milli Eğt.İle)	Ana Sınıfı-1-2-3-4 sınıflar
İnşaat atıklarını toplama talepleri	%100
Ambalaj atıkları ile ilgili en az yılda bir defa eğitim verilmesi	Apartman ve site yöneticilerine %100 1 defa
Ev hanımlarını broşür ,sosyal medya ve sms ile bilinçlendirme eğitimi verilmesi	% 90
Vatandaş Memnuniyeti	%95
Birim İçi Yönetim Değerlendirme	%100
Birim İçi İş Memnuniyeti	%100
Birim İçi Eğitim	10 saat / kişi
Birim İçi Toplantı	40 Adet
Diğer Birimlerin Memnuniyeti	%100
Bitkisel atık yağların toplanması veya toplattırılması	Lisanslı 1 firmaya toplattırma
Madeni yağların toplanması ve değerlendirilmesi	Lisanslı bir firma
Hafriyat atıklarının bir araya toplanması ve değerlendirme	%50
Lastik atıklarının toplanması (lisanslı toplayıcı)	%90
Atık Pillerin toplanması veya toplattırılması	%90 (TAP)
Çevre ve şehrin genel temizliğini kontrol etmek	%100
Yıpranan konteynerlerin yenilenmesini sağlamak	%100
Şehir içi otobüs duraklarının genel temizliğini yapmak	%100
Hayvan pazarının genel temizliğini yapmak	%100
Piknik alanlarının genel temizliğini yapmak	%100
Yaz aylarında haşere, uçkun larva ile mücadelede kararlılık	%100
Sokak hayvanları toplama, tedavi etme ve kısırlaştırma işlemleri için bakım merkezlerinin var olması	2. bakım merkezi (Eski radar)
Çevre Birimi Kurmak (Gürültü ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak)	1 Birim yeterli
Genel Temizlik Hizmetlerinin Satın alınması	%100
Geri Dönüşüm kumbaralarının içlerinin atıklarını takip etmek	Akab kontrolünde hergün
Tehlikeli atıkların toplanması ve çevreye etkilerini azaltarak değerlendirilmesi	Lisanslı bir firmaya toplattırma
Barınak için bir resmi kurumdan yemek atığı anlaşması yapılarak sokak hayvanlarının yemek ihtiyacını sağlamak	%95
Boş arsaların haşerelerden korunması için ilaçlanması	%95
Şehrimizin muhtelif park, sokak ve caddelerinde uygun yerlere konulan sokaktaki yaşam dostlarımız için yapılan su ve yem kaplarının bakımlarının yapılarak yem ve sularının tamamlanması	%95

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabita Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 14 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 800.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	800.000,00
	4	Faiz Giderleri	00,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 SGK Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabita Müdürlüğü

Açıklamalar Müdürlüğümüzde 14 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 140.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.	Ekonomik Kod		2019 yılı
	1	Personel Giderleri	00,00
	2	SGK Devlet Primi Gid.	140.000,00
	5	Cari Transferler	00,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	-Diğer Yayın alımları:500,00 TL (32104) - Zabıta personelinin yazlık, kışlık kıyafet alımı. 18.000,00 TL (32501) -Zabıta personelinin özel günlerde kullanacağı tören kıyafeti alınması. 2.000,00 TL (32503) - Törenlerde kullanılmak üzere Bayrak, Flama, Ramazan Topu v.b. malzemeler için 30.000,00 TL (32690) -Yukardaki harcamaların dışında diğer mal ve malzeme alımı için 4.500,00 TL (32990) ücret ödenmesi planlanmıştır.	1	Personel Giderleri
	2	SGK Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	55.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Haberleşme ve diğer hizmet alımları.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	- Belediyemiz birimlerinin haberleşmesinde kullanılan telsiz sistemi için ruhsat ve kullanım gideri. 13.000,00 TL (35204) - Personelimizin hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs gideri 1.000,00 TL (35903)	1	Personel Giderleri
	2	SGP Giderleri	00,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	19.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00

- Yukarıda sayılan hizmetlerin dışında kalan hizmet alımları için 5.000,00 TL (35990) Ücret ödenmesi planlanmıştır.	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.000,00
--	-------------------------------------	------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	-Zabıta hizmetleri esnasında gerekli her türlü büro malzemesi alımları.500,00 TL (37101)	1	Personel Giderleri
- Zabıta hizmetleri esnasında çalışmaya ilişkin basit büro makine ve teçhizat alımı. 500,00 TL (37102)	2	SGK Giderleri	00,00
- Yukarıda sayılanların dışında kalan hizmetin gerektirdiği diğer mal ve malzeme alımları. 5.000,00 TL (37190)	3	Mal ve Hizmet Alımları	7.000,00
- Hizmetimizin gerektirdiği makine teçhizatın arızalarının giderilmesi için 1.000,00 TL (37302)	6	Sermaye Giderleri	00,00
	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları / Yol bakım ve onarım giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar	Ekonomik Kod		2019 yılı
	- Trafik levhaları için 50.000,00 TL	1	Personel Giderleri
- Yol çizgilerini boyamak için 3750 kg boya ve 1000 litre tiner 55.000,00TL	2	SGK Giderleri	00,00
-Yeni bariyer yapımı için profil 25.000,00	3	Mal ve Hizmet Alımları	130.000,00
	6	Sermaye Giderleri	00,00

TL Toplam 130.000,00 TL (38601) Ücret ödenmesi planlanmıştır.	7	Sermaye Transferleri	00,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

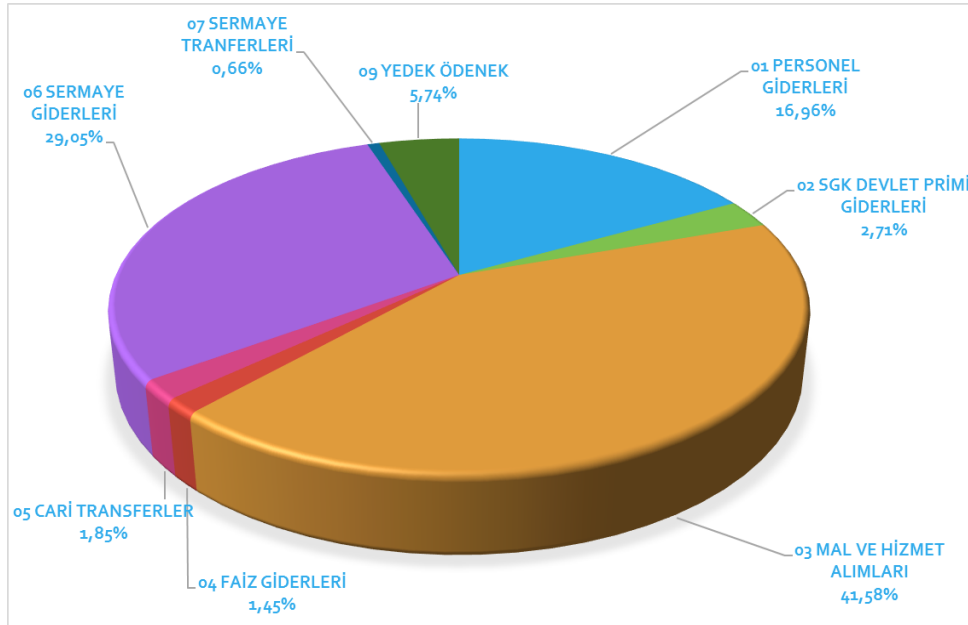
Ekonomik Kod	2019
01 Personel Giderleri	800.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	140.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	211.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.151.000,00

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Yol çizgi ve yaya çizgi boyama çalışmaları	3750 kg 1000 litre tiner
Şehir içi mevcut ışıklı sinyalizasyon sistemi arızalı olan lambaların değiştirilmesi	100%
Trafik işaret levhası direk temini ve montajı	100 adet
Kaçak et denetimi	100%
Şehir içerisinde bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	100%
Gürültü kirliliği için ekip çalışmaları	90%
Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	95%
İşletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun denetimi	95%
Hayvansal gıdalar ve satış usullerinin kontrolünün yapılması	95%
Pazartesi ve Perşembe pazarlarının denetiminin yapılması	Pazartesi ve Perşembe
Hayvan pazarının denetiminin yapılması	Çarşamba
Pazar esnafı için kimlik kartı uygulamasına geçilmesi	100%
Trafik zabıta ekibinin oluşturulması	100%
S plaka,T plaka şehir içi minibüslerine yeni güzergah açılması	%95
Minibüsçüler Kooperatifi ile istişare edilerek yeni hatların belirlenmesi/Durakların elektronik hale getirilmesi	%95
İnşaatlarda güvenlik ve temizlik önlemlerinin alınması	%100
İnşaatlara hafriyat döküm saha yol güzergâhlarının verilmesi	%100
Gelen şikâyetlerin takibi	100%
Vatandaş memnuniyeti	95%
Diğer birimlerin memnuniyeti	95%

III-MALİ BİLGİLER

2019 MALİ YILI
MERZİFON BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

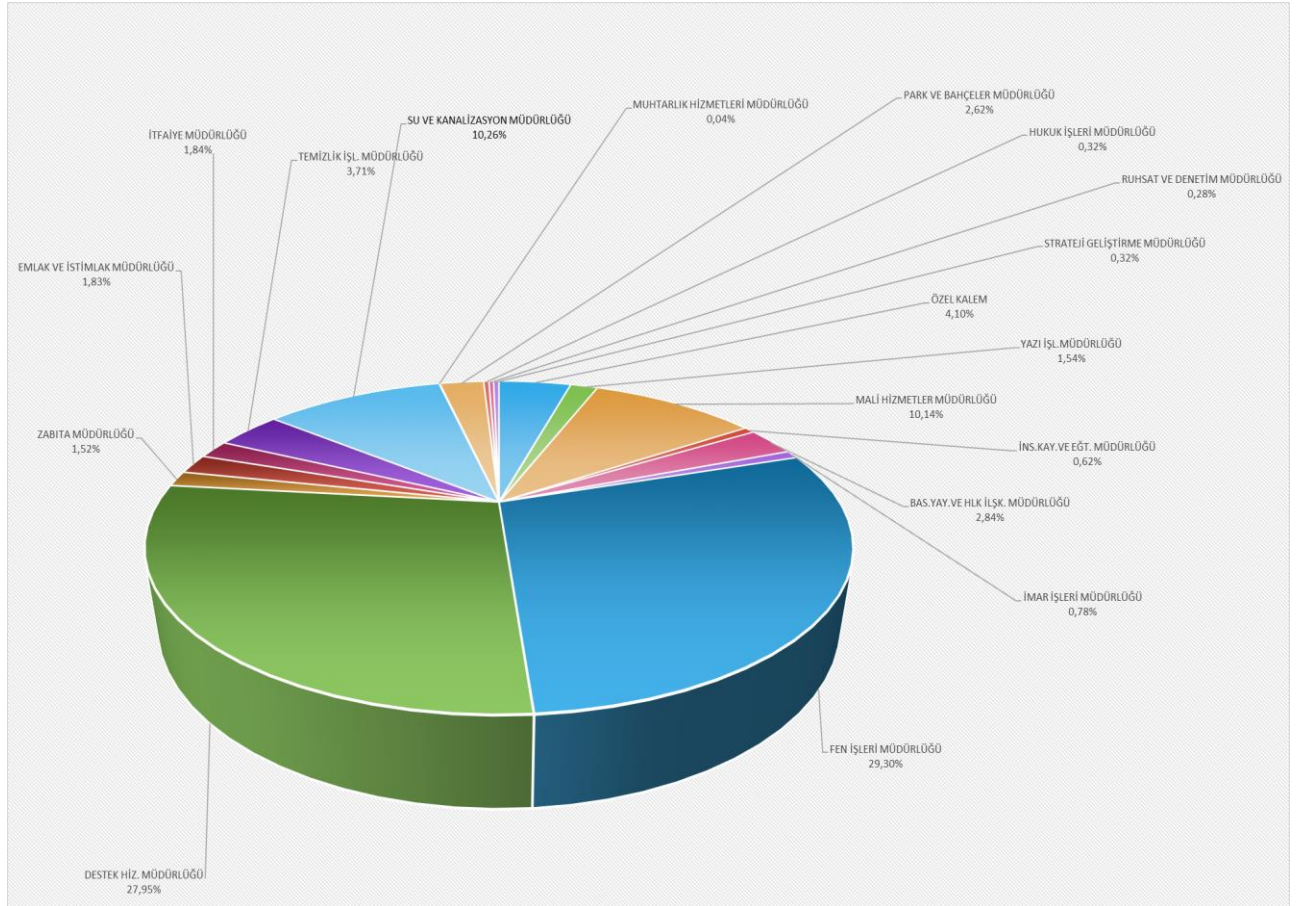
EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM - TL
01 PERSONEL GİDERLERİ	12.855.000,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.053.500,00
03 MAL VE HİZMET ALIMLARI	31.913.500,00
04 FAİZ GİDERLERİ	1.100.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	1.399.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.589.000,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000,00
09 YEDEK ÖDENEK	3.370.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	75.780.000,00

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI EKONOMİK DÜZEY

2019 MALİ YILI
MERZİFON BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU
MÜDÜRLÜK BAZINDA

ÖZEL KALEM	3.254.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.225.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.705.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	471.000,00
BAS.YAY.VE HLK İLŞK. MÜDÜRLÜĞÜ	2.154.000,00
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	588.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.591.000,00
DESTEK HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	21.178.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.151.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.481.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	1.393.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.881.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	7.994.000,00
MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	31.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.986.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	240.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	212.000,00
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	245.000,00
TOPLAM	75.780.000,00

MÜDÜRLÜKLERİN BÜTÇE TALEP YÜZDELİKLERİ



2019 MALİ YILI
MÜDÜRLÜKLERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
KAYNAK İHTİYAÇLARI

KOD		01 PERSONEL GİDERİ	02 SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDER	03 MAL VE HİZMET ALIMI GİD.	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARI TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SER. TRANSFERLERİ	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
02	ÖZEL KALEM	470.000,00	23.000,00	2.761.000,00						3.254.000,00
04	MALİ HİZMETLER MD.ĞÜ	578.000,00	61.000,00	127.000,00	1.100.000,00	969.000,00		500.000,00	3.370.000,00	6.705.000,00
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	530.000,00	80.000,00	615.000,00						1.225.000,00
23	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	180.000,00	27.000,00	38.000,00						245.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	149.000,00	21.000,00	70.000,00						240.000,00
25	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD.ĞÜ	220.000,00	28.000,00	1.481.000,00		425.000,00				2.154.000,00
30	FEN İŞLERİ MD.ĞÜ	3.900.000,00	700.000,00	554.000,00			17.437.000,00			22.591.000,00
31	EMLAK VE İSTİMLAK MD.ĞÜ	230.000,00	33.000,00	718.000,00			500.000,00			1.481.000,00
32	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	450.000,00	63.000,00	75.000,00						588.000,00
33	İTFAİYE MD.ĞÜ	1.150.000,00	120.000,00	123.000,00						1.393.000,00
34	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.ĞÜ	220.000,00	34.000,00	217.000,00						471.000,00
36	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			26.000,00		5.000,00				31.000,00
37	PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	620.000,00	119.000,00	600.000,00			647.000,00			1.986.000,00
38	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00	470.000,00	4.129.000,00			895.000,00			7.994.000,00
40	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	178.000,00	24.500,00	9.500,00						212.000,00
41	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	370.000,00	60.000,00	2.341.000,00			110.000,00			2.881.000,00
42	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	800.000,00	140.000,00	211.000,00						1.151.000,00
43	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	310.000,00	50.000,00	17.818.000,00			3.000.000,00			21.178.000,00
	TOPLAM	12.855.000,00	2.053.500,00	31.913.500,00	1.100.000,00	1.399.000,00	22.589.000,00	500.000,00	3.370.000,00	75.780.000,00