

2014

MERZİFON BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

Sevgili MERZİFONLULAR,

Hazırlanan 2014 Yılı Performans Programımız, geçen yıl olduğu gibi yine ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler doğrultusunda yapıldı. Merzifon Belediyesi olarak, bu programı oluştururken, şehrimizin büyüme endeksine paralel hedefler ortaya koyduk. Ve bu hedeflerimizi, proje ve faaliyetlerle destekledik.

Programımızda, çabalarımızı, halkımızın ihtiyaç duyduğu iş ve hizmetlere yönelttik. Programımızı yaparken, 2014 yılı plan-bütçe uygulamasında sağlıklı bir dengenin kurulmasına da özen gösterdik.

“Giderek değişen ve gelişen bir şehir görünümüne bürünen Merzifon’u , kolay ve rahat yaşanabilen bir şehir yapmak” amacıyla çıktığımız bu yolda, kısa zamanda çok önemli mesafeler kaydettik. Vatandaş memnuniyeti odaklı ve “Güler yüzlü hizmet” anlayışıyla yürütülen hizmetler sonucu elde edilen bu başarımızda; elbette karar alma mekanizmasındaki değerli Meclis üyelerimizden, uygulama sırasında görev yapan mühendislerimize, işçilerimize ve memurlarımıza dek tüm çalışanlarımızın önemli katkıları bulunmaktadır. Ancak bundan daha önemlisi, bu başarıları sürekli kılmaya zorunluluğudur. Bu da, şüphesiz ki çok çalışmak ve çok üretmekten geçer. Biz, Merzifon Belediyesi olarak, etkin ve kalıcı hizmetlerin, ancak iyi bir planlama ve buna bağlı sıkı bir uygulama sonucu gerçeğe dönüştürülebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle; 2014 Yılı Performans Programı'nı yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, yürüteceğimiz faaliyetlerle ilgili yardımcı bir kılavuz ve doğru bir yol haritası olarak görüyoruz. Biz, Merzifon Belediyesi olarak 2014 yılı programında, yatırıma odaklanmış olmakla birlikte, kaynaklarımızı daha verimli, daha etkin ve daha tasarruflu kullanacağımız bir performans ortaya koymaya özen gösterdik. Şehrimizde rahat ve kaliteli bir yaşama yol açmak amacıyla hazırladığımız bu program, Merzifon’umuzun her anlamda gelişmesine katkıda bulunacak değerler katacaktır.

Ben, 2014 Yılı Performans Programı'nın, Merzifon’a ve Merzifon halkına hayırlı olmasını diliyorum, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

M.Kadri AYDINLI
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.....	4
A- Misyon ve Vizyon	4
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C-Teşkilat Yapısı	7
D-Fiziksel Kaynaklar	8
E-İnsan Kaynakları	9
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Amaç ve Hedefleri	11
B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı.....	29
Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler (Müdürlükler ayrı ayrı)	
III-MALİ BİLGİLER.....	101

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

MİSYON

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;

VİZYON

Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı,
Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, hemşerilerini bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,
İlçemizi tercih edilen modern bir yaşam alanı haline getirmek, yönetim mükemmelliğinde model bir Belediye olmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Yetki, Görev ve Sorumluluk

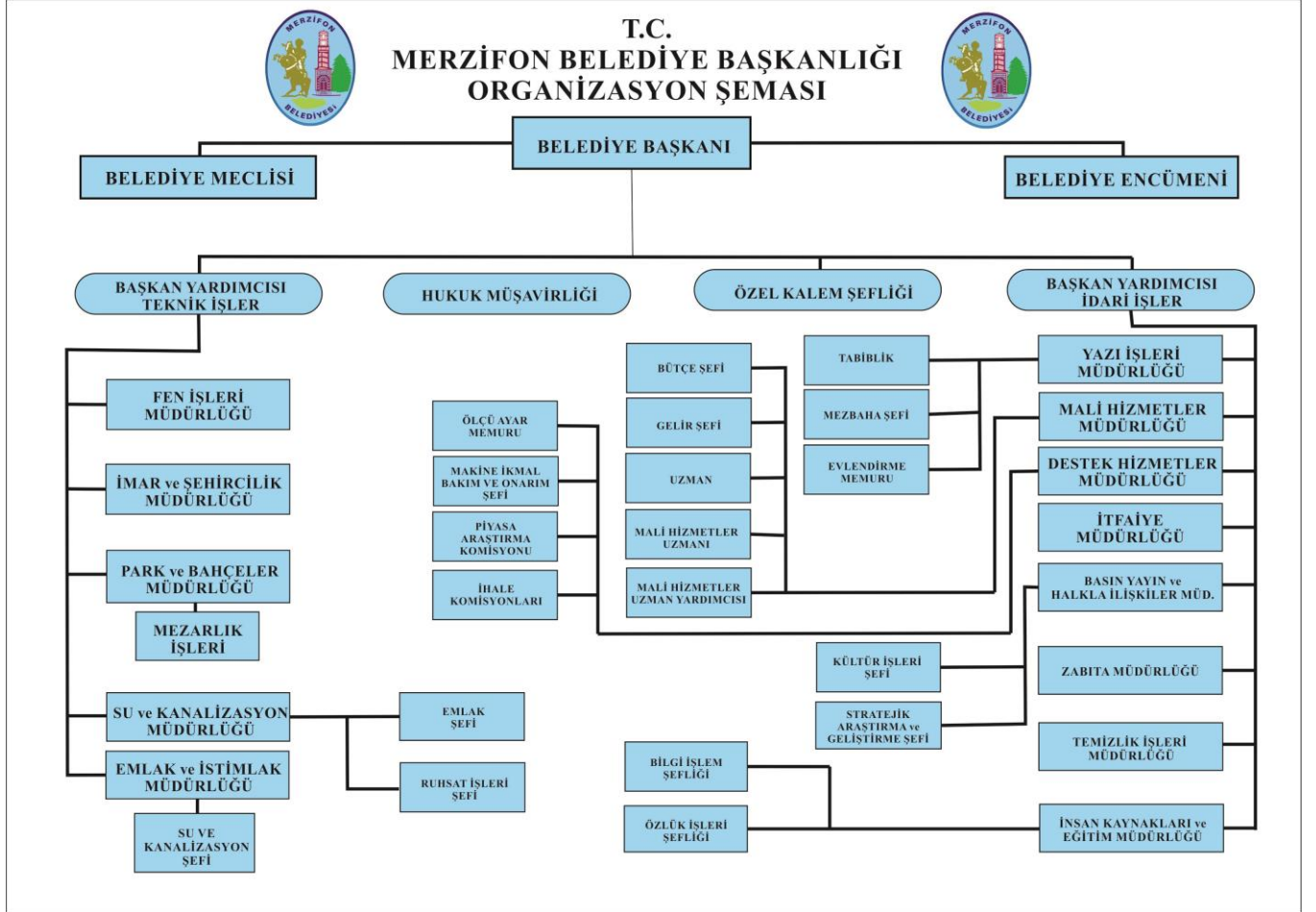
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Yasal Dayanak
5393 s
K./14-a

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; 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. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürülü, 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. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.	5393 s K./14-b
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.	5393 s K./15-a
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.	5393 s K./15-b
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.	5393 s K./15-c
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.	5393 s K./15-d
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.	5393 s K./15-e
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.	5393 s K./15-f
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.	5393 s K./15-g
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.	5393 s K./15-h
Borç almak, bağış kabul etmek.	5393 s K./15-i
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.	5393 s K./15-j
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.	5393 s K./15-k

Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5393 s K./15-l
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.	5393 s K./15-m
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.	5393 s K./15-n
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.	5393 s K./15-o
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, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.	5393 s K./15-p
(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.	5393 s K./15-
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay' ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.	5393 s K./15-
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.	5393 s K./15-
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5393 s K./15-
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.	5393 s K./15-
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.	5393 s K./15-

C- Teşkilat Yapısı



D-Fiziksel Kaynaklar

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

	ALAN	BİNA
Merkez Belediye Binası	4.672,50 m2	1
İtfaiye Müdürlüğü	742 m2	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7014 m2	1
Su ve Kanalizasyon Müd.ğü	261 m2	1

BELEDİYEMİZE AİT BİNA PARK VE TEÇHİZAT DURUMU

CİNSİ	ADET
DÜKKÂN	294
MEZBAHA	1
KANTAR YERİ	1
BELEDİYE HİZMET BİNASI	5
BÜFE	57
SİNEMA	1
HAMAM	1
DÜĞÜN SALONU	3
HALI SAHA	2
ÇAY BAHÇESİ VE SOS.TESİSLER	9
OTOPARK	1
DİĞER TAŞINMAZLAR	5
ARSA(PUÇA PARSELLER DAHİL)	607
ARAZİ	42
MEZARLIKLAR	1(118.000 M2)
PARK	89 (163.962M2)
YEŞİL ALAN	35 (55.202 M2)

BELEDİYEYE AİT MEVCUT ARAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	SAYI
1	3 TONLUK KAMYON	4
2	6 TONLUK KAMYON	9
3	8 TONLUK KAMYON	5
4	9 TONLUK KAMYON	1
5	12 TONLUK KAMYON	5
6	16 TONLUK KAMYON	4
7	TRAKTÖR	4
8	13 TONLUK KAMYON	1
9	SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	8
10	GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMA	1
11	CENAZE NAKİL ARACI	3
12	İTFAİYE KILAVUZ ARACI	1
13	PANELVAN KAMYONET	1
14	KAZICI-YÜKLEYİCİ	10
15	FİNİŞER	2
16	GREYDER	2
17	PİKAP	5
18	MİNİBÜS	5
19	OTOBÜS	3
20	ASFALT SİLİNDİRİ	2
21	JEEP	1
22	STATION OTO	1
23	MOTOSİKLET	11
	TOPLAM	89

E) İNSAN KAYNAKLARI

Yıllara Göre İşe Alınma Durumu	2011	2012	2013
MEMUR	18	4	4
SÖZLEŞMELİ	3	2	10
İŞÇİ			7
TOPLAM	21	6	21

Yıllara Göre İşten Ayrılma Durumu	2011	2012	2013
MEMUR	1	7	
SÖZLEŞMELİ			
İŞÇİ	14	4	4
TOPLAM	15	11	4

MÜDÜRLÜK BAZINDA ÇALIŞAN DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
Özel Kalem Müdürlüğü	3		2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2		
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6		4
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6		2
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3		1
Zabıta Müdürlüğü	19		
İtfaiye Müdürlüğü	12		3
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	6		13
Fen İşleri Müdürlüğü	8		22
Park ve Bahçe Müdürlüğü	5		5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5		1
Temizlik İşeri Müdürlüğü			5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4		3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4		4
TOPLAM	89	1	66

Yıllara Göre İstihdam Durumu	2011	2012	2013
MEMUR	58	61	89
SÖZLEŞMELİ	11	15	1
İŞÇİ	71	65	66
TOPLAM	140	141	156

A- AMAÇ VE HEDEFLER

4. TEMEL STRATEJİK KONULAR - STRATEJİK AMAÇLAR

Merzifon Belediyemizin misyonu, durum analizi göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve belirlenmiş ilkelerimiz doğrultusunda görev ve sorumluluklarımız 10 stratejik konu ve 22 stratejik amaç olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

NO	TEMEL STRATEJİK KONULAR	STRATEJİK AMAÇLAR
1	YÖNETİM VE ŞEHİRCİLİK	1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
		2. Mali Yapının Güçlendirilmesi
		3. Çağdaş Yönetim Anlayışı ve Şehircilik Bilincinin Geliştirilmesi
2	ÇEVRE	4. Sağlıklı Bir Şehir İçin Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
		5. Çevrenin ve Ekolojik Dengenin Korunması
		6. Şehir Temizliği ve Aktif Yeşil Alanların Standartlarını Yükseltmek
3	İMAR PLANLAMA	7. Merzifon Şehir Merkezinin Yeniden Tanımlanması ile Yeni Alt Merkezlerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
		8. Plan Tercihleri Doğrultusunda İmar Faaliyetlerinin Koordine Edilmesini ve Denetlenmesini Gerçekleştirmek
4	ALTYAPI	9. Altyapının Planlanması ve Koordinasyonunun Sağlanması
		10. Vizyon Yatırım Projeleri
5	ULAŞIM	11. Şehrin Ulaşımının Doğru ve Etkin Şekilde Planlamasının Gerçekleştirilmesi
		12. Toplu Taşım Kullanımının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
		13. Şehir içi Ulaşımın Geliştirilmesi
6	SAĞLIK HİZMETLERİ	14. Halkımızın Bedensel ve Ruhsal Sağlığını En İyi Hale Getirmek
		15. Sosyal Refahın Arttırılması

7	SOSYAL HİZMETLER	16. Gençlik ve Spor Hizmetlerini Etkin Hale Getirmek
		17. Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi
8	KÜLTÜR	18. Şehrin, Kültür ve Sanat Alanında Gelişimini Arttırmak
		19. Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını En Etkin Şekilde Gerçekleştirmek
9	ŞEHİR EKONOMİSİ	20. Şehir ekonomisinde kayıt dışılığı önlemek ve geliştirmek adına çalışmalar yapmak.
10	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	21. Belediyenin Tüm Sorumluluk Alanlarında Gerekli Zabıta Hizmetlerini Sunmak
		22. Donanımı Kaliteli İtfaiye Teşkilatı İle En Üst Düzeyde Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak

Merzifon Belediyesi 2013-2014 yıllarını kapsayan kurumsal Stratejik Planını hazırlamış ve 06.11.2012 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile onaylamıştır. Stratejik Plan 10 Temel Stratejik Amaç ve 22 alt Stratejik amaçtan oluşmuştur.

4.1 YÖNETİM VE ŞEHİRCİLİK

AMAÇ 1: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef 1.1: Personelin tamamını, sürekli hizmet içi eğitime tabi tutmak.

Faaliyet 1.1.1	Birimlerin hizmet içi eğitim alanlarının belirlenmesi	2013
Faaliyet 1.1.2	Belirlenen alanlarda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak	2013
Faaliyet 1.1.3	Mevzuat Takibinin yapılması	2013
Faaliyet 1.1.5	İlgili personelleri sertifikalı idari ve teknik kurslar ile seminerlere göndermek	2013

Hedef 1.2: Kurum kültürünün ve kolektif çalışma bilincinin oluşturulması.

Faaliyet 1.2.1	Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması	2013
Faaliyet 1.2.2	Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan çalışmaların yapılması	2013

Hedef 1.4: Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması.

Faaliyet 1.4.1	Personel arası ücret adaletsizliğini giderecek ve ekonomik durumunu düzeltici uygulamalar yapmak	2013
Faaliyet 1.4.2	Personelin okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının barınmaları için kreş açmak	2013
Faaliyet 1.4.3	Personelin sosyal imkânlarının artırılması konusunda çalışmalar yapmak	2013
Faaliyet 1.4.4	Birim içi ve birimler arası iletişimi arttırmak amacıyla sosyal etkinlikler (gezi, gece, piknik, spor vb.) tertip etmek	2013
Faaliyet 1.4.5	Başarılı personeli ödüllendirmek	2013
Faaliyet 1.4.6	Personelin Belediye hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlanması	2013
Faaliyet 1.4.7	Birimler arası memnuniyet analizi	2013

AMAÇ 2: Mali Yapının Güçlendirilmesi**Hedef 2.1: Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak.**

Faaliyet 2.1.1	Merkez ambarın devamlılığını sağlamak	2013
Faaliyet 2.1.2	Birimlerimizin demirbaş ile mal ve hizmet alımlarının ayniyat ve amortisman kayıtlarının yıllık olarak çıkartılarak rapor haline getirilmesi	2013
Faaliyet 2.1.3	Belediyenin tüm araçlarına araç takip sisteminin yapılması	2013

Hedef 2.2: Belediye gelirlerinde sürekli artış sağlamak.

Faaliyet 2.2.1	Yoklama ve icra servisi kurmak	2013
Faaliyet 2.2.2	Mükellef yoklaması yapmak	2013
Faaliyet 2.2.3	Kiracı taraması yapmak	2013
Faaliyet 2.2.4	Tüm alacakların sürekli takibini gerçekleştirmek	2013

Hedef 2.3: Alternatif gelir kaynakları üretmek.

Faaliyet 2.3.1	Belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe veya kredi şeklinde AB'nin sağladığı, fon imkânlarından gerekirse aracı kurumlardan destek alarak yararlanma	2013
Faaliyet 2.3.2	Su kaynaklarından faydalanmak için AR-GE çalışması yapmak ve alternatif proje üretmek	2013
Faaliyet 2.3.3	Mal varlıklarımız ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışmaları yapmak.	2013
Faaliyet 2.3.4	Bakırçay ve Derealan derelerinin birleştiği yere 8,5 m3 depolama kapasitesine sahip bir baraj yaptırılması.	2013

AMAÇ 3: Çağdaş Yönetim Anlayışı ve Şehircilik Bilincinin Geliştirilmesi**Hedef 3.1: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini sağlamak.**

Faaliyet 3.1.1	Meclis toplantılarının ve ihalelerin yerel basın veya internetten yayınlanmasını sağlamak	2013
Faaliyet 3.1.2	İlgili birimlerin vatandaş memnuniyet analizini yapmak	2013

Hedef 3.2: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal altyapının güçlendirilmesi.

Faaliyet 3.2.2	Hizmetlerin etkin ve hızlı yürütülmesi için ulaşım aracı hizmet alımı	2013
Faaliyet 3.2.3	Arşiv mevzuatına göre birim arşivlerinin oluşturulması	2013
Faaliyet 3.2.4	Karar mekanizmaları arasındaki evrak iletişimini hızlandırmak, sürecini azaltmak	2013
Faaliyet 3.2.5	Otomasyon sisteminin resmi evrak yazım standartlarına uygun hale getirilmesi	2013
Faaliyet 3.2.6	Çağın gerektirdiği tüm teknolojik büro donanım malzemelerinin imkanlar dahilinde satın alınması	2013
Faaliyet 3.2.7	Sahada iletişim ve ölçü cihazlarının modernizasyonu	2013

Faaliyet 3.2.8	İhale otomasyon sistemine geçilmesi	2013
----------------	-------------------------------------	------

Hedef 3.3: Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili paydaş kurumlarla işbirliği yapmak.

Faaliyet 3.3.1	Paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı düzenlemek	2013
----------------	--	------

Hedef 3.4: Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması.

Faaliyet 3.4.1	Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkiyi koordine etmek	2013
Faaliyet 3.4.2	Hizmetlerimizi tanıtıcı doküman hazırlamak, billboard reklamlarını hazırlamak ve basım yayımını sağlamak	2013
Faaliyet 3.4.3	Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak geniş çaplı anket çalışması yaptırarak istatistikî bilgilere ulaşmak, rapor hazırlamak ve yayınlamak	2013
Faaliyet 3.4.4	Belediye çalışmalarını fotoğraf- video kaset, CD, gazete kupürü olarak arşivlemek	2013
Faaliyet 3.4.5	Belediye Bülteni çıkartmak	2013

Hedef 3.5: Halkın istek ve şikâyetlerini en kısa zamanda ve kolay iletmesini sağlamak.

Faaliyet 3.5.1	Vatandaşın talep, şikâyet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, gerekli imkânların kullanımını yaygınlaştırmak	2013
----------------	---	------

4.2 ÇEVRE

AMAÇ 4: Sağlıklı Bir Şehir İçin Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

Hedef 4.1: Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmaları yapmak.

Faaliyet 4.1.2	Şehir halkının çevre konusunda ihtiyaç ve eğilimlerinin belirlenmesi	2013
----------------	--	------

Hedef 4.2: Hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar.

Faaliyet 4.2.1	Şehir mahallelerindeki ahırların şehir dışına çıkartılması	2013
Faaliyet 4.2.2	Şehir içindeki başıboş hayvanların toplatılması	2013
Faaliyet 4.2.3	Şehir içindeki yeşil alanlarda bulunan haşaratlara karşı yapılan ilaçlamalar	2013

AMAÇ 5: Çevrenin ve Ekolojik Dengenin Korunması**Hedef 5.1: Hava kalitesinin standardını yükseltmek.**

Faaliyet 5.1.2	Şehir girişindeki ikaz levhalarıyla kamyon girişlerinin önlenmesi	2013
Faaliyet 5.1.3	Hava kalitesinin standardını yükseltmeye çalışarak daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak	2013
Faaliyet 5.1.4	Yeşil alanların sayısının artırılması çalışmaları	2013

Hedef 5.2: Suyun kalitesinin artırılması.

Faaliyet 5.2.1	Su şebekesinin de ömrünü tamamlamış AÇB borularının değiştirilmesi.	2013
Faaliyet 5.2.2	Demir Deposunda Klorlama Ünitesinin Geliştirilmesini Sağlamak	2013
Faaliyet 5.2.3	Yüksek Basınçlı Kombine Kanal Temizleme aracının temini	2013
Faaliyet 5.2.4	Ayda 1 kez Sağlık Ocağı Hıfzı Kuruluna suyun analizinin yaptırılması	2013
Faaliyet 5.2.5	AB kapsamında Şehir Su Şebekesinin Değiştirilmesi	2013
Faaliyet 5.2.6	Su Depolarının Kontrol Sisteminin Otomatik Sistemde yapılması	2013
Faaliyet 5.2.7	Yılda 1 kez İçme Suyu analizi için İl Merkezindeki Laboratuara gönderilmesi	2013
Faaliyet 5.2.8	DSİ'nin İçme suyunu iyileştirmek için ön rapor aşamasında olan işlerin takibi	2013

Hedef 5.3: Katı Atık Bertaraf Projesi

Faaliyet 5.3.1	Katı Atık Bertaraf Projesinin Gerektirdiği İşlerin Takibinin Yapılması	2013
----------------	--	-------------

Hedef 5.4: Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Faaliyet 5.4.1	İlçenin Katı Atık Su Arıtma Tesisi Projesi işinin ihale ile ilgili iş takibinin yapılması	2013
----------------	---	-------------

Hedef 5.5: Sağlıklı Bir Şehir ve İnsan için Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi.

Faaliyet 5.5.1	Gürültü Kirliliği kontrolü için ekiplerin çalışması	2013
Faaliyet 5.5.2	Görüntü kirliliği oluşturan ve İlan Reklam Yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	2013

AMAÇ 6: Şehir Temizliği ve Aktif Yeşil Alanların Standartlarını Yükseltmek

Hedef 6.1: Genel temizlik hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.

Faaliyet 6.1.1	Genel temizlik hizmetlerinin satın alınması	2013
----------------	---	-------------

Hedef 6.2: Kişi başına düşen rekreasyon ve yeşil alanların arttırılması.

Faaliyet 6.2.1	Yeşil Alanları Arttırması için 15 Adet Yeni Plan, Projelendirme Aşamasında	2013
Faaliyet 6.2.2	Yaklaşık 200 da'lık Muhtelif Yeşil Alanların Peyzaj Değerlendirilmesinin Yapılması	2013
Faaliyet 6.2.3	Fidan Dikim Sayısının Hedefinin 10.000 den 15.000 e çıkartmak	2013
Faaliyet 6.2.4	Vatandaşa Ücretsiz Fidan Dağıtımının Gerçekleştirilmesi	2013

İMAR – PLANLAMA

AMAÇ 7: Merzifon Şehir Merkezinin Yeniden Tanımlanması ile Yeni Alt Merkezlerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

Hedef 7.1: Yerleşim alanlarının gelişmesini sağlamak.

Faaliyet 7.1.1	1/5000 Nazım İmar Planlarının yaptırılması	2013
Faaliyet 7.1.2	1/1000 Ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının yaptırılması	2013
Faaliyet 7.1.3	Gerekli görülen durumlarda imar Planı Değişikliklerinin yaptırılması	2013
Faaliyet 7.1.4	Projeksiyon nüfusu barındıracak yeterli alanların planlamasını yapmak ve uygulamak	2013
Faaliyet 7.1.5	Arazi ve Arsa düzenlemesi işlerinin yaptırılması ve uygulamasının sağlanması	2013
Faaliyet 7.1.6	Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi	2013

Hedef 7.2: Tutarlı sektörel dağılımlar ile alt merkezler oluşturmak.

Faaliyet 7.2.1	Sivil Toplum Kuruluşları ile görüş alış verişinde bulunarak gerekli verileri toplamak	2013
Faaliyet 7.2.2	Sektör temsilcileri ile toplantı tertip ederek görüş alış verişinde bulunmak	2013
Faaliyet 7.2.3	Meslek Odaları ile gerekli görüşmeleri yapmak	2013

AMAÇ 8: Plan Tercihleri Doğrultusunda İmar Faaliyetlerinin Koordine Edilmesini ve Denetlenmesini Gerçekleştirmek.

Hedef 8.1: Şehir alanları için gerekli plan ve projelendirme çalışmaları yapmak.

Faaliyet 8.1.1	Şehir Merkezi dışına çıkarılması gereken sektörleri tespit ederek revizyon ve ilave imar planında alanlarını belirlemek	2013
Faaliyet 8.1.2	Hâlihazır haritaların yaptırılması ve güncellenmesi	2013
Faaliyet 8.1.3	Zemin etüdü yaptırılması	2013
Faaliyet 8.1.4	Proje yaptırılması	2013

Faaliyet 8.1.5	Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti	2013
Faaliyet 8.1.6	Uygulama imar planı içerisinde kırmızı kotla ilgili proje çalışması yapılması(öncelikle keşifli mevkiinde)	2013

Hedef 8.2: Şehir Merkezi yenileme ve uygulama projeleri.

Faaliyet 8.2.1	Kentsel sit alanlarını koruma amaçlı imar planı alanı içerisinde proje yaptırmak ve uygulamak	2013
Faaliyet 8.2.2	Röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	2013
Faaliyet 8.2.3	Sokak projelendirmeleri için gerekli projelerin hazırlanması	2013

Hedef 8.3: Her türlü alt yapısı tamamlanmış toplu konut alanları üretmek.

Faaliyet 8.3.1	Gecekonduyun önlenmesi için risk bölgelerinde gerekli imar uygulamalarının yapılması	2013
----------------	--	-------------

Hedef 8.4: Kaçak yapı ve gecekonduyla etkin mücadele.

Faaliyet 8.4.1	Caydırıcı denetim ve kontrol ekiplerini oluşturmak	2013
----------------	--	-------------

4.4 ALTYAPI

AMAÇ 9: Altyapının Planlanması ve Koordinasyonunun Sağlanması

Hedef 9.1: Yeni yollar açmak, kavşak, refüj ve tretuvarları oluşturmak.

Faaliyet 9.1.1	Belediyemiz uhdesindeki yeni açılacak yolların tespiti	2013
Faaliyet 9.1.2	Yeni açılacak yolların önem derecesine göre programa alınması	2013
Faaliyet 9.1.3	Program dâhilinde yol sınırları içerisinde kalan mülkiyet problemlerinin çözülmesi	2013
Faaliyet 9.1.4	Mülkiyet problemi çözülmüş yolların projelerinin temini ile birlikte program dâhilinde yapım çalışmalarının başlatılması	2013
Faaliyet 9.1.5	İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım, orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması	2013

Faaliyet 9.1.6	Yeni yapılacak yollarda altyapı güzergâhlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve yol yapımına paralel altyapı hatlarının yapılması.	2013
----------------	--	-------------

Hedef 9.2: Standartlara uygun yol konforunun sağlanması.

Faaliyet 9.2.1	Mevcut baca ve ızgaraların yol kotuna getirilmesi	2013
Faaliyet 9.2.2	Bozulmuş olan kaplamaların yenilenerek, yoldaki mevcut sıkıntının giderilmesi	2013
Faaliyet 9.2.3	Yağmur suyu drenaj kanalı olmayan yollarda drenaj kanallarının talep doğrultusunda oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak	2013
Faaliyet 9.2.4	Drenaj hattı mevcut yollarda ilave su alma yapıları ve bağlantılarının yapılması	2013
Faaliyet 9.2.5	İhtiyaç duyuldukça Parke-tretuvarlar ve asfalt yapımı	2013

AMAÇ 10: Vizyon Yatırım Projeleri

Hedef 10.1: Vizyon yatırım projelerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Faaliyet 10.1.1	Şehrin tarihi ve kültürel kimliğinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak projeler	2013
Faaliyet 10.1.2	Cazibe alanları ve çekim merkezleri oluşturmak için parklar yapmak	2013
Faaliyet 10.1.3	Meydan Projesi kapsamında projenin gerektirdiği üst yapı düzenlemeleri yapmak	2013
Faaliyet 10.1.4	Çok amaçlı sosyal tesis ve konferans salonu yapmak	2013
Faaliyet 10.1.5	Gazi mahbup mh. Yeni Yemiş Pazarı	2013
Faaliyet 10.1.6	2. TOKİ de Park ve Bahçe düzenleme işi	2013
Faaliyet 10.1.7	Yunus Emre Mh. Düğün Salonu ve Sosyal Tesis yapılması	2013
Faaliyet 10.1.8	Şehrin önemli merkezlerinde üst veya alt geçit	2013
Faaliyet 10.1.9	Spor Kompleksi yapımı	2013
Faaliyet 10.1.10	Park alanlarında otomatik sulama sistemine geçilmesi	2013
Faaliyet 10.1.11	Kartlı sayaç sistemine geçilmesi	2013

4.5 ULAŞIM

AMAÇ 11: Şehrin Ulaşımının Doğru ve Etkin Şekilde Planlamasının Gerçekleştirilmesi

Hedef 11.1: Şehir Merkezinde yol ve kavşaklarda kapasiteyi artırıcı trafik planlaması ve düzenlemeleri yapmak.

Faaliyet 11.1.1	Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda açılacak olan yolların yol boyu kaldırım orta refüj, geçiş aralıkları ve kavşaklarının düzenleme projelerinin hazırlanması	2013
Faaliyet 11.1.2	Yol boyu kavşaklarda yatay ve düşey trafik işaretlemelerine devam etmek	2013
Faaliyet 11.1.3	Nazım Plan doğrultusunda Şehir ile yeni yerleşim bölgeleri arasında alternatif yol bağlantıları oluşturarak şehir merkezi ile trafik bağlantısını sağlamak	2013
Faaliyet 11.1.4	Havaalanı için yeni alternatif plan çalışmaları yapmak	2013

Hedef 11.2: Şehirlerarası terminalinin hizmet kalitesine yükseltmek

Faaliyet 11.2.1	Terminal içinde bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin ihtiyaç duyulduğunda çalışmalarının yapılması	2013
-----------------	---	------

AMAÇ 12: Toplu Taşım Kullanımının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Hedef 12.1: Toplu taşım güzergahlarının tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması.

Faaliyet 12.1.1	Yeni düzenlenecek güzergâhlar doğrultusunda durak yerlerinin belirlenmesi ve kapalı toplu taşım duraklarının montajı	2013
-----------------	--	------

AMAÇ 13: Şehir İçi Ulaşımın Geliştirilmesi

Hedef 13.1: Şehir içi trafik sirkülasyon sistemini planlamak.

Faaliyet 13.1.2	Kavşaklara gerekli sinyalizasyon sistemini kurmak	2013
Faaliyet 13.1.3	Alt yapısı hasarlı olan kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi	2013
Faaliyet 13.1.4	Ulaşım ile ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak	2013
Faaliyet 13.1.5	Yeni açılacak yolların önem derecesine göre programa alınması	2013

4.6 SAĞLIK HİZMETLERİ

Amaç 14: Halkımızın Bedensel ve Ruhsal Sağlıkını En İyi Hale Getirmek

Hedef 14.1: Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi.

Faaliyet 14.1.1	Belediye çalışanlarının ihtiyaç duyulduğunda tedavilerinin yapılması	2013
-----------------	--	-------------

Hedef 14.2: İhtiyacı olup da sağlık hizmeti ulaştırılması gereken herkese hizmet ulaştırmak.

Faaliyet 14.2.1	Sosyal güvencesi olmayan hasta veya bakıma muhtaç kişilerin sağlıkla ilgili tanı, tedavi vb. tüm ihtiyaçlarını karşılamak	2013
Faaliyet 14.2.2	Kronik hastalıklara tanı koymak amacıyla ücretsiz tıbbi tahliller yapmak	2013

Hedef 14.3: Çevre ve toplum sağlığına uygun ruhsatlı işletme sayısını arttırmak.

Faaliyet 14.3.1	İşletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünü yapmak,	2013
Faaliyet 14.3.2	İşletmelerde çalışan personelin öğlen istirahatlarının verilmesini sağlamak	2013
Faaliyet 14.3.3	İşyeri ruhsatlandırma yönetmeliğine göre işyerlerinin kontrolünün sağlanması	2013
Faaliyet 14.3.4	İşletmelerin hijyen ve çalışanların denetimlerini yapmak	2013

--	--	--

Hedef 14.4: Halkımızın tükettiği gıdaları tamamen hijyenik hale getirmek.

Faaliyet 14.4.1	Hayvansal gıdalar ve satış usulleri kontrolünü sağlamak	2013
Faaliyet 14.4.2	Kaçak et denetim ekibinin personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi	2013
Faaliyet 14.4.3	Zararlı, bozuk gıdalar ve hayvansal atıkların kontrolünü yapmak	2013

Hedef 14.5: Halkımızın başıboş sokak hayvanlarından zarar görmesini engellemek.

Faaliyet 14.5.1	Başıboş sokak hayvanları için kısırlaştırma hizmeti etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi	2013
Faaliyet 14.5.2	Hayvan barınağımızın eksiklikleri belirlenmesi	2013

Hedef 14.6: Defin ve mezarlık hizmetlerinde halk memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

Faaliyet 14.6.1	Mezarlıkların bakımı, onarım ve temizliği	2013
Faaliyet 14.6.2	Fakir ve kimsesizlere ücretsiz cenaze hizmetleri	2013
Faaliyet 14.6.3	Mezarlıkların çevre duvarlarının gerektiğinde onarımının yapımı	2013
Faaliyet 14.6.4	Halkımıza belediyemizin cenaze hizmetleri ile ilgili talep doğrultusunda bilgi vermek	2013
Faaliyet 14.6.5	Yeni mezarlık alanının tahsisinin yapılması	2013
Faaliyet 14.6.6	Şehirlerarası cenaze nakil işlemlerinin yapılması	2013

4.7 SOSYAL HİZMETLER

AMAÇ 15: Sosyal Refahın Arttırılması

Hedef 15.1: Temel insani ihtiyaçları konusunda ulaşılmadık vatandaş bırakmamak.

Faaliyet 15.1.1	İhtiyaç sahiplerinin adresleri, kimlik bilgileri ve ihtiyaçlarının tespiti	2013
Faaliyet 15.1.2	Yardıma muhtaç kişi ve grupların ihtiyaçlarına göre belli bir plan çerçevesinde önceliklendirme çalışmasının yapılması	2013
Faaliyet 15.1.3	Öncelik sırasına göre ihtiyaç sahiplerine göre yardımların gerçekleştirilmesi	2013
Faaliyet 15.1.4	Hayırseverleri teşvik etmek	2013
Faaliyet 15.1.5	Çocuk Meclislerinin oluşturulması ve etkin olarak toplantıları sağlamak	2013
Faaliyet 15.1.6	Bilgi evinin kurulması ve kontrolünün yapılması	2013
Faaliyet 15.1.7	Şehit ailelerinin yılda en az 1 kez bir araya getirmek	2013
Faaliyet 15.1.8	Ramazan aylarında iftar çadırı oluşturmak	2013
Faaliyet 15.1.9	Toplu sünnet şöleni düzenlemek	2013
Faaliyet 15.1.10	Toplu nikah töreni düzenlemek	2013
Faaliyet 15.1.11	Acze Düş.Yrd.Der.ile işbirliği yaparak Aşevinden faydalanan insanların sayısının ve imkanların artırılması	2013
Faaliyet 15.1.12	Ramazan ayında tahkikat sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı yapılması	2013

Hedef 15.2: Engellilerin yaşam standardını yükseltmek.

Faaliyet 15.2.1	Engellilerin şehir içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak için fiziki düzenlemelerin yapılması	2013
Faaliyet 15.2.2	Engelliler için sosyal projelere destek olmak	2013

AMAÇ 16: Gençlik ve Spor Hizmetlerini Etkin Hale Getirmek

Hedef 16.1: Sporun desteklenmesi.

Faaliyet 16.1.1	Voleybol takımı çalışmalarının devamlılığını sağlamak	2013
Faaliyet 16.1.2	Futbol takımı çalışmalarının devamlılığını sağlamak	2013

Hedef 16.2: Amatör sporun desteklenmesi.

Faaliyet 16.2.1	Amatör spor kulübün eksikliklerinin giderilmesi	2013
Faaliyet 16.2.2	Amatör kulüp ve sporcularına aynı yardım yapılması	2013

AMAÇ 17: Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Hedef 17.1 Sportif faaliyetler için spor altyapısının güçlendirilmesi.

Faaliyet 17.1.1	Mevcut Spor tesislerinin bakım ve onarımı	2013
Faaliyet 17.1.2	Koşu ve bisiklet yollarının yapımı	2013
Faaliyet 17.1.3	Kapalı yüzme havuzu tesisi yapmak (yarı olimpik) ve çevre düzeninin yapılması	2013

4.8 KÜLTÜR

AMAÇ 18: Şehrin Kültür ve Sanat Alanında Gelişimini Arttırmak

Hedef 18.1: Sit alanlarının yaşatılması.

Faaliyet 18.1.1	Sit alanlarının korunmasına dönük planlar yapmak projeler üretmek	2013
Faaliyet 18.1.2	Korunması gerekenlerin bakım onarım ve temizliklerini yapmak	2013
Faaliyet 18.1.3	Restorasyonu yapılacak olanlara destek vermek	2013
Faaliyet 18.1.4	Kültürel ve doğal mirasımızı tanıtıcı faaliyetler yapmak	2013
Faaliyet 18.1.5	Yazılı ve görsel medya aracılığı ile konu ile ilgili açıklamalar yapmak	2013

Faaliyet 18.1.6	Eski Doğan Sinemasının restorasyonu yaptırılarak Kültür Merkezi haline getirilmesi	2013
-----------------	--	-------------

Hedef 18.2: Kültürel etkinlikler gerçekleştirmek.

Faaliyet 18.2.1	Tarihsel kültürel etkinliklerin yapılması	2013
Faaliyet 18.2.2	Anma günleri düzenlemek	2013
Faaliyet 18.2.3	Yaz etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemek	2013
Faaliyet 18.2.4	Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak	2013

Hedef 18.3: Tüm sanat dallarının yaşatılması çalışmalarını gerçekleştirmek.

Faaliyet 18.3.1	Merzifon Haftasında halkın tamamına hitap edecek sanatçılar getirmek	2013
Faaliyet 18.3.2	Türk Halk Müziği çalışmalarının devamlılığının sağlanması	2013
Faaliyet 18.3.3	Yıl boyunca 5 adet Türk Sanat Müziği şöleni düzenlemek	2013
Faaliyet 18.3.4	Yıl boyunca 5 adet Türk Halk Müziği şöleni düzenlemek	2013
Faaliyet 18.3.5	Kültür Hizmet Binasının gerektiğinde bakım ve onarımını yapmak	2013

Hedef 18.4: Şehrimizde kültürel mirasın korunması ve örf-adet, ahlaki değerlere bağlı kalarak tanıtımının yapılmasını sağlamak.

Faaliyet 18.4.1	Ramazan akşamı çeşitli etkinlikler düzenlemek	2013
Faaliyet 18.4.2	Hıdırellez şenlikleri	2013
Faaliyet 18.4.3	Periyodik zamanlarda günün anlam ve önemine ait şenlikler düzenlemek	2013

AMAÇ 19: Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını En Etkin Şekilde Gerçekleştirmek

Hedef 19.1: Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak.

Faaliyet 19.1.1	Periyodik zamanlarda düzenlenen TV, radyo ve gazetelerde yapılan açıklamalar	2013
Faaliyet 19.1.2	Dergi ve Bülten çıkarılması	2013
Faaliyet 19.1.3	Kent Rehberinin yaptırılması	2013

4.9 ŞEHİR EKONOMİSİ

AMAÇ 20: Şehir ekonomisinde kayıt dışılığı önlemek ve geliştirmek adına çalışmalar yapmak

Hedef 20.1: Kayıt dışılığı önlemek amacıyla pazaryerleri ve işyerleri denetimlerinin artırılması.

Faaliyet 20.1.1	Semt pazarlarının denetimlerinde Emniyet ve Maliye ekipleriyle işbirliğini sağlamak	2013
-----------------	---	-------------

Hedef 20.2: Semt Pazarında güvenliğinin sağlanması.

Faaliyet 20.2.1	Perşembe pazarında özel güvenlik sistemine geçilmesi	2013
Faaliyet 20.2.2	Pazar esnafı için kimlik kartı uygulamasına geçilmesi	2013

Hedef 20.3: Sanayi ve ticareti canlandırmak için gerekli proje çalışmalarına katılmak ve tanıtıma destek sağlamak.

Faaliyet 20.3.1	İlgili kuruluşlarla toplantılar yapmak	2013
Faaliyet 20.3.2	Çevreye duyarlı sanayinin desteklenmesi	2013
Faaliyet 20.3.3	Tekstil ve gıda sanayisinin desteklenmesi	2013

4.10 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

AMAÇ 21: Belediyenin Tüm Sorumluluk Alanlarında Gerekli Zabıta Hizmetlerini Sunmak

Hedef 21.1: Zabıta hizmetlerinin kalite düzeyini, Zabıta personelinin mesleki bilgisini ve ekip sayısını arttırmak

Faaliyet 21.1.1	Zabıta personelinin hizmet içi eğitime tabi tutmak	2013
Faaliyet 21.1.2	Motorize ekip sayımızı arttırmak	2013
Faaliyet 21.1.3	Gıda denetim ekibi, çevre sağlığı ekibi, imar ekibi, denetim ve kontrol ekibinin devamlılığını sağlamak	2013
Faaliyet 21.1.4	Otogarda yirmi dört saat esasına göre çalışan zabıta karakolunun devamlılığını sağlamak	2013
Faaliyet 21.1.5	Trafik Zabıta Ekibini personel temini halinde oluşturmak	2013

AMAÇ 22: Donanımlı Kaliteli İtfaiye Teşkilatı ile En Üst Düzeyde Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak.

Hedef 22.1: Araç ve teçhizat modernizasyonu.

Faaliyet 22.2.1	Tam donanımlı itfaiye aroözleri almak	2013
Faaliyet 22.2.2	Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollere ek olarak yeni teknolojik imkânlar devreye sokmak	2013

Hedef 22.2: Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyini arttırmak.

Faaliyet 22.3.1	Afet ve sivil savunma konusunda yerel basın ve görsel basında vatandaşları bilinçlendirmek	2013
Faaliyet 22.3.2	İlçe Sivil Savunma Md.ğü ile istişare içinde bulunmak	2013

B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

ÖZEL KALEM 2014 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÖZEL KALEM
Faaliyetin Adı	01.Personel giderleri 02.Sosyal güvenlik kurumu giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM
Açıklama	BL.Başkanına ve Bl.Meclis Üyelerinin tahakkuk edecek personel ve SGK ödemeleri takip edilecek olup 01 personel gideri için 259.600,00 TL 02 SGK Giderleri için 10.300,00 TL

	EKONOMİK KOD	2014
01	Personel Giderleri	259.600.00
02	Sosyal Gv .Kurumu demeleri	10,300.00
04	Faiz Giderleri	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	269.900.00

İdarenin Adı	ÖZEL KALEM
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM
Açıklama	Cari yıl içerisinde yapılacak olan yolluk ve harcırah bedelleri, muhtelif hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri olarak 974.000,00 TL harcama yapılacağı düşünülmektedir.

	EKONOMİK KOD	2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Gv .Kurumu demeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	974.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	974.000,00

ÖZEL KALEM 2014 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

	EKONOMİK KOD	2014
01	Personel Giderleri	259.600,00
02	Sosyal Gv .Kurumu demeleri	10.300,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	974.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.243.900,00

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ALT BİRİMLERİ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01.Personel giderleri 02.Sosyal güvenlik kurumu giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Alt Birimler -Hukuk Müşavirliği -Kültür İşleri Şefliği -Evlendirme Memurluğu
Açıklama	-Zamlar ve temel maaşlar. -Sosyal haklar -Kadro karşılığı söz.per.ödemeleri. -Personel Giderleri. -Personele yapılan diğer giderler -Sosyal güvenlik primi ödemeleri -Sağlık primi ödemeleri

	EKONOMİK KOD	2014
01	Personel Giderleri	324.000.00
02	Sosyal Güv .Kurumu Ödemeleri	58.000.00
04	Faiz Giderleri	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	382,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03.Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi	(139)-Yazı İşleri Alt Birimler -Hukuk Müşavirliği -Kültür İşleri Şefliği -Evlendirme Memurluğu
Açıklama	-Periyodik yayın alımları -Temizlik ,özel ve tüketim mal ve malzeme alımları -Yurt içi ve geçici görev yollukları -Diğer vergi resim ve harçlar,müşavir firma ve kişilere ödemeler -Posta ve telgraf giderleri -Telefon , abonelik,internet ve hat kira kullanım ücretleri -ilan ve haberleşme giderleri -Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri. -büro ve işyeri mal,işyeri makine ,teçhizat ve malzeme alımları bakım ve onarım giderleri.

	EKONOMİK KOD	2014
03	Mal ve Hizmet Alımları	402,000.000
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	402,000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01.Personel giderleri 02.Sosyal güvenlik kurumu giderleri 03.Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi	(721)-İşyeri Hekimliği
Açıklama	-Sözleşmeli Personel Giderleri. -Personele yapılan diğer giderler -Sosyal güvenlik primi ödemeleri -Sağlık primi ödemeleri -Tıbbi malzeme ve ilaç alımları -Yurtiçi geçici görev yollukları -Kurs giderleri -Büro, işyeri makine, ve teçhizat alımları -Bakım ve onarım giderleri.

	EKONOMİK KOD	2014
01	Personel Giderleri	142.000.00
02	Sosyal Gv .Kurumu demeleri	9.700.00
03	Mal ve Hizmet Alımları	25.500.00
04	Faiz Giderleri	0,0
	Toplam Kaynak İhtiyacı	177.200.00

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(139) VE İŞYERİ HEKİMLİĞİNE(721) AİT 2014 YILI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2014
01	Personel Giderleri	466.000.00
02	Sosyal Gv .Kurumu demeleri	67.700.00
03	Mal ve Hizmet Alımları	427.500.00
04	Faiz Giderleri	0,00
	Toplam kaynak ihtiyacı	961.201,00

2014 MALİ YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

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.	11 adet
BİMER de şikayetlerin ve önerilerin cevaplanması	100%
Başkanlık düzeyinde hazırlanacak talimat, yönerge ve genelgeleri hazırlayıp, uygulanması için ilgili birimlere ulaştırmak	100%
Merzifon Kent Konseyi ile ilgili yazışmalar ve sekreteryaya hizmetleri görevini sürdürmek.	100%

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Nikah akitlerinin kıyılması	Talep doğrultusunda
Evlendirme cüzdanı temini	%100

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Belediyemiz aleyhine adli ve idari davalara bakmak	%100
Belediyemizin kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik açtığı davalar	%100
Mahkeme için yasal giderler	%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

2014 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüz uhdesinde 6 adet Memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2014 yılında 201.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	201.000,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 SGK Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüz uhdesinde 6 adet memuru bulunmaktadır. Bu memurlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2014 yılında 33.000.000 TL sağlık ve sigorta primi ödenmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2014
02 SGK Giderleri	33.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenek	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Büro malzemesi alımları,kira,yakıt,elektrik ödemeleri ,rutin bakım ve onarım ödemeleri ,yolluk giderleri ,düşük değerli bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan giderleri kapsayacaktır.

Ekonomik Kod	2014
03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	363.250,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenek	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	363.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	04 FAİZ GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	İller Bankasınca kullanmış olduğumuz kredilerden doğan faiz giderleri ve kurumumuz adına açılan ve tarafımıza doğan icra dosyalarına istinaden yapılan ödemeleri kapsayacaktır.

Ekonomik Kod	2014
03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	
04 Faiz Giderleri	1.120.000,00
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenek	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	05 CARİ TRANSFERLER
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Sermaye Birikimi hedeflemeyen Cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler olup; -İller Bankası ortaklık payı -Tarihi Kentler Birliği -Belediyeler Birliği -OKA Ajansı v.s. Dernek,Kuruluş,Sandıklara yapılan ödemeleri finanse etmek .

Ekonomik Kod	2014
03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	530.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenek	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	07 SERMAYE TRANSFERLER
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Sermaye birikimi amaçlayan sermaye nitelikli mal ve hizmetleri finanse ettiğimiz harcamalar. - TANSA A.Ş.

Ekonomik Kod	2014
03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	100.000,00
09 Yedek Ödenek	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	09 YEDEK ÖDENEK
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Başlangıçta öngörülmeven hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde Yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla İhtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.

Ekonomik Kod	2014
03 Mal ve Hiz. Alım Gideri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenek	4.300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	4.300.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	2014
01 Personel Giderleri	201.000,00
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.	33.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	363.250,00
04 Faiz Giderleri	1.120.000,00
05 Cari Transferler	530.000,00
07 Sermaye Transferleri	100.000,00
09 Yedek Ödenek	4.300.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.647.250,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Başarılı Personeli ödüllendirmek	6 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.2014
Gelen bütçe tekliflerinin taslak haline getirilmesi	Ağu.2014
Belediye Bütçelerinin incelenmesi ve meclise sunulması	Eki.2014
Bütçe gerçekleşme oranı	95%
Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması	Mar.2014
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
Belediyemizin harcamalarına ilişkin verilerin TÜİK' bildirilmesi	8 adet
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	95%
Ödeme emri kontrolü	100%
Performans programı hazırlamak	1 adet
Faaliyet raporu hazırlamak	1 adet
Brifing raporu hazırlamak	2 adet%
Yasal giderlerin ödenmesi	100%
GELİR ALT BİRİM ŞEFLİĞİ	
İcra takibindeki dosyalarda tahsilât oranı	80%
Tahsilât/Tahakkuk oranı	85%
İlan reklâm vergisi mükellef sayısı artışı	10%
Mükellef yoklaması	3.100 adet
İlan reklâm yönetmenliğine uygun olmayan tabelaların tespiti	400 adet

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı	İnsan Kay. Ve Eğit. Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kay. Ve Eğit. Müdürlüğü
Açıklama	1 Başkan Yard.1 Şef, 4 Memur Personele ait maaş ücretleri

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	193.500,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		193.500,00

İdarenin Adı	İnsan Kay. Ve Eğit. Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Kurumları
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kay. Ve Eğit. Müdürlüğü
Açıklama	1 Başkan Yard.1 Şef, 4 Memur Personele ait Emekli keseneği ve SGP kesintilerinin ödenmesi

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi Ödemeleri	32.000,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Büro malzemesi alımları,kira,yakıt,elektrik ödemeleri ,rutin bakım ve onarım ödemeleri ,yolluk giderleri ,düşük değerli bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan giderleri kapsayacaktır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	00,00
03	Mal ve Hizmet Alımı	438.600,00
05	Cari Transferler	1,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		438.601,00

İNSAN KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALT BİRİMİ

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 2014 YILI PROGRAMI

Yerel yönetimler açısından katılımcılık, hesap verebilirlik, saydamlık, açıklık ve doğru ve güvenilir bilgiye erişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu gerçeklikle hareket eden belediyemiz bilgi ve iletişim teknolojilerini günün getirdiği yenilikler çerçevesinde takip etmekte ve gerekli donanım ve yazılım alt yapısını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, 2013 yılı sonunda hali hazırda kullanılmakta olan bilgi ve iletişim teknoloji altyapısını, yapılan yatırımlar ile teknolojik yenilikler doğrultusunda güncellemek ve kullanılan otomasyon sisteminden alınan performansı maksimuma çıkararak belediyeçilik hizmetlerinin daha hızlı sürdürülmesi sağlamaktır.

Teknolojinin sağladığı yeniliklerden sonuna kadar yararlanmayı hedefleyen belediyemiz bilgi işlem merkezinde, 2014 yılı içerisinde, tüm tahsilat işlemlerinin bankalar aracılığıyla online olarak yapılabilmesi ve mevcut bilgi sistemimizdeki yenilenmeler sayesinde emlak beyan değerlerinin internet üzerinde sorgulanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması planlanmaktadır.

2013 yılında mevcut otomasyon sistemimiz günün bilgi-iletişim teknolojisi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılandırılarak yenilenmiştir. Bu yenileme kamu kurumları arasında entegrasyon ve bilgi paylaşımının sağlanabileceği bir alt yapı sağlanmıştır. Bununla beraber, 2014 yılı içerisinde kullanılması kanuni bir gereklilik olan **E.B.Y.S** (elektronik belge yönetim sistemi) altyapısının oluşturulması ve sistemin belediye tüm birimleri tarafından iç ve dış yazışma takibini elektronik imza sistemi ile birlikte faal olarak kullanılabilmesini sağlamaktır

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait giderler	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Transferleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALİ YILI KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	193.500,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait giderler	32.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.600,00
05	Cari Transferler	1,00
06	Sermaye Transferleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		834.101,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01 Personel Gideri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 3 adet Memurumuz bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	99.000,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 3 adet Memurumuzun SGK Giderlerini oluşturmaktadır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	17.000,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Basın Yayın Hlk İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın Hlk.İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Büro malzemesi alımları,kira,yakıt,elektrik ödemeleri ,rutin bakım ve onarım ödemeleri ,yolluk giderleri ,düşük değerli bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan giderleri kapsayacaktır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı	578.000,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		578.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Basın Yayın Hlk İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	05 CARİ TRANSFERLER
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın Hlk.İlişkiler Müdürlüğü
Açıklama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde yeni doğan bebeklere battaniye dağıtımı yapılıyor. Cenaze evlerine pide, ayran taziye ve araç tahsisleri hasta yaşlı, Özürlü ve bakıma muhtaç vatandaşların hastane sevkleri birimizce yapılmaktadır. Çeşitli sebeplerden dolayı yolda kalmış öğrenci ve mağdur vatandaşların ulaşımı sağlanıyor. Ramazanda ve Merzifon Haftasında önemli gün ve gecelerde yapılan faaliyetlerde ikram noktasında birimiz karşılamakta. Müdürlüğümüz ramazanda mağduriyeti belirlenen ailelere gıda dağıtımı yapıyor. Periyodik olarak ta gıda dağıtımımız sürekli devam etmekte Ramazanda Her gün 4 mahalleye 1500 adet olmak üzere bütün Merzifon a pide dağıtımı yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara mağduriyeti belirlenerek Kirtasiye, Ayakkabı, Okul Kıyafeti, Eşofman, Spor Ayakkabısı yardımı yapılıyor.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı	0,00
05	Cari Transferler	122.001,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.001,00

BASIN YAYIN HLK. İLŞ.MD.ĞÜ ALT BİRİMİ
KÜLTÜR HİZMETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Basın Yayın Hlk İlişkiler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Basın Yayın Hlk.İlişkiler Müdürlüğü/KÜLTÜR HİZMETLERİ
Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı Kültür İşlerinde kullanılmak üzere Törenlerde ve Açılışlardaki malzeme alımı için Bayrak, Flama, Sancak, Çadır, Plaket, Yurt İçi sergi giderleri, Kültür Şefliğinde Mehter Bando ve özel teşkillerin özel giyim kumaşları ile bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı	154.500,00
05	Cari Transferler	0,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.500,00

2014 YILINDA BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK DÜZEY (I. DÜZEY)		2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	99.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	17.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	732.500,00
05	CARİ TRANSFERLER	122.001,00
TOPLAM		970.501,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Yurt dışından veya yurt içinden gelen misafirlere durumuna göre ağırlanması	170 adet
Sanatçı ve basın mensuplarını kentimize davet etmek 6 yerel 5 ulusal trt	35 adet
Plaket yapımı	300 adet
Tanıtım ve basın toplantısı yapmak	70 adet
Şehit aileleri ile bir araya gelmek	4 adet
Belediyemiz hizmetlerini tanıtıcı billboard reklâmları hazırlamak	300 adet
Hizmet ölçümü için anket yaptırmak	5 adet
Personelin Belediye Hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlanması	100%
Belediye hizmetlerinin video, kaset, CD ortamına alınması ve arşivi	3.000 adet
Belediye bülteni çıkarmak	30.000 adet
Yerel basında yayınlanmak üzere reklâm hazırlanması 2 bayram 1 kandil 5 taziye	250 adet
Bilgilendirici yazılı ve görsel yayın hazırlamak	30.000 adet
Anma geceleri (Dini günler olarak)	10 adet
Anma günleri düzenlemek (Toplu nikah, toplu sünnet, Çanakkale şehitleri anma programı v.b)	25 adet
Şehrimizde düzenlenen tüm kültürel etkinliklere destek olmak	25 adet
Yaz etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemek	8 adet
Muhtaç ailelere Gıda paketi dağıtımını yapmak(yiyecek amaçlı transfer)	1.000 adet
Yaşlılara, gençlere, engellilere, ailelere yönelik programlar yapmak	10 adet
Ramazan ayında iftar vermek	3.500 kişi
Muhtaç ailelere Sosyal amaçlı transfer yapmak	1.000 adet

KÜLTÜR HİZMETLERİ ALT BİRİMİ

Türk Sanat Müziği (TSM), Türk Halk Müziği (THM) çalışmaları	50 adet
Tahmini Öğrenci sayısı	15 kişi
Bando ile ilgili eksikliklerin giderilmesi	100%
TSM ve THM öğrencilerinin kıyafet alımları	100%

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ RAPORU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan 1 Müdür, 5 Memur için ödenen ücret

Ekonomik Kod	2014
01 - Personel Giderleri	269.000,00
011101- Temel Maaşlar	
011201- Zamlar ve Tazminatlar	
011401- Sosyal Haklar	
012102 - Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Üc.	
012202 - Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Z.	
Toplam Kaynak İhtiyacı	269.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ RAPORU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	

Ekonomik Kod	2014
02 - Sosyal Güvenlik Kurumları	42.000,00
021601 - Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
021602 - Sağlık Primi Ödemeleri	
022601 - Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	
022602 - Sağlık Primi Ödemeleri	
012202 - Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Z.	
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ RAPORU

İdarenin Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklama	İlçemiz, muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarında yapılacak olan imar planı değişikliği ve imar uygulaması işi.

Ekonomik Kod	2014
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.500,00
032104 – Diğer Yayın Alımları	
033101 – Yurtiçi Geçiçi Görev Yollukları	
034390 – Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benz.	
035101 – Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	
035102 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri	
035105 – Harita Yapım ve Alım Giderleri	
035190 – Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödenen	
035401 – İlan Giderleri	
035903 – Kurslara Katılma Giderleri	
037101 – Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	
037102 – Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Malzeme Alımı	
037190 – Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	
037302 – Makine Techizat Bakım ve Onarım Gideri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.500,00

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK DÜZEY (1.DÜZEY)	BÜTÇE ÖDENEĞİ
01 – PERSONEL GİDERLERİ	269,000,00
02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	42.000,00
03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.500,00
05-CARİ TRANSFERLER	1,00
TOPLAM	451.501,00

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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	2622 hektar
1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının yaptırılması	1674.04 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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	01 PERSONEL GİDERİ (MAAŞLAR)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE: 8 Adet Memur , 28 Adet işçi ile hizmetler yürütülmektedir. 2014 yılı için 1.443.001.00 TL. ödenek düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.443.001.00.
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.443.001,00.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	02 SGK GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE: Çalışan 28 Adet Sürekli işçi- 8 adet memurlara SGP giderleri 258.000.00 TL.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri	258.000,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		258.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	03.02.01.04 İle Başlayan giderlerimizden Ana başlık olarak: Akaryakıt ve yağ alımları, Diğer tüketim mal ve malzeme alımı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, Restorasyon ve Yenileme gideri, Müteahhitlik Hizmetleri, Yük Taşıma, İlan, Taşıt, İş makinesi, Diğer Hizmet alımları, Büro ve İşyeri Mal ve Hizmet alımları ile Makine Teçhizat bakım onarımları ve Diğer Taşınmaz yapım ve bakım onarımlarının tümü için 2014 yılı için 2.624.600,00 TL Ödenek ön görülmüştür.

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	2.624.600.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.624.600.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ (AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	Müdürlüğümüz ile Belediyemiz diğer birimlerinde çalıştırılmakta olan araçlar, iş makineleri ve servis araçları için gerekli yatırım projelerinde ve onların takibinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Motorin , Benzin için 1.540.000,00 TL 2014 Yılı için ödenek olarak konulması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	1.540.000,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.540.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ (İNŞAAT MALZEMESİ ALIM)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	YAPI TESİS: Müdürlüğümüzce 2014 yılı için Önce Vatan piknik alanı yanında yer alan çok amaçlı içerisinde bütün sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek büyük bir tesis için, Paşa Deresi Kenarı, M.Akif Ersoy Mahallesi, Gazimahbup Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesine yapılacak 4 Adet Kadın Kültür Evleri ve mevcutta bulunup bakımı ve tadilatı gereken maddi duran varlıklarımızın yapılacağından, bu inşaatlar için gerekli inşaat malzemeleri alımları için 5.843.002,00 TL ödenek ön görülmüştür.

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	5.843.002,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.843.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ YOL YAPIM GİDERİ. (KARO DÖŞEME)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	KARO DÖŞEME: Müdürlüğümüzce 2014 yılı için Mahzen Mahallesi Taştan Sönmez Caddesi, Lise caddesi ile Muhtelif karo tamirlerinin yapımı 15.000 M2 x 30.00 = 450.000.00 TL. Ödenek ön görülmüştür.

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	450.000.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMEYE GİDERLERİ YOL YAPIM GİDERİ. (TRETUVAR TESVİYE VE BETONU)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	TRETUVAR TESVİYE VE BETONU : Müdürlüğümüzce 2014 yılı için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Ş.Yaşar Akpınar, Şehit Rıza Atan, Şehit Hikmet Kaya, Aydoğdu, Ihlamur, Şehit Bahtiyar Ceylan, Alsancak, Enderun, Yakut, Kuvai Milli, Hafız Mustafa,Adnan Menderes,Şeyh Edebali,Akıncılar,Osmanlı,Şeyh Şamil,Cahit Koçkar Cadde ve sokakları ile Muhtelif yerlerde Tretvar betonu tamirleri. 3.375 M3 x 90.00 = 303.750.00 TL

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	303.750.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.750.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ YOL YAPIM GİDERİ. (BORDÜR DÖŞEME)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	BORDÜR DÖŞEME: Müdürlüğümüzce 2014 yılı için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi Ş.Yaşar Akpınar, Şehit Rıza Atan, Şehit Hikmet Kaya, Aydoğdu, İhlamur, Şehit Bahtiyar Ceylan, Alsancak, Enderun, Yakut, Kuvai Milli, Akıncılar Cadde ve sokakları ile Muhtelif yerlerde bordür tamiri. 12.700 M.Tül x 12.00 = 152.400.00 TL

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	152.400.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		152.400.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ YOL YAPIM GİDERİ. (KUM ÇİMENTO ALIMİ)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	<p>KUM VE ÇİMENTO ALIMİ: Müdürlüğümüzce, bahsi geçen cadde ve sokaklarda yapılacak Karo, Tesviye, Beton, Parke ve Bordür üretiminde kullanmak üzere 3000 M3 Kum x 40.00 = 120.000.00 TL 10000Adet X 8.00 = 80.000.00 = 200.000.00 TL. Ödenek ön görülmüştür.</p>

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	200.000.00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	06 SERMAYE GİDERLERİ YOL YAPIM GİDERİ. (SICAK ASFALT (BSK))
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	<p>SICAK ASFALT (BSK) : Müdürlüğümüzce 2014 yılı için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Afitabi, Akın, Akkuş, Alsancak, Ankara, Ay, Aydoğdu, Ayyıldız, Badem, Balıca, Beste, Bildircin, Çanak, Çilek, Çitli, Doğan, Enderun, Eser, Ezgi, Fuat Önal, Gazi, Güneş, Hilal, Hilmedede, Ihlamur, İstanbulYolu, Kanarya, Karga, Kartal, Keklik, Levent, Mehmet Efendi, Mehmet Hilmi Efendi, Merzifor Spor, Nil, Özipek, Reşitbey, Serçe, Yağız, Yakut cadde ve sokaklarına asfalt gideri olarak 1.393.850,00 TL ödenek düşünülmüştür.</p>

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00.00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	1.393.850,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.393.850,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	1.443.001,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	258.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.624.600,00
06	Sermaye Giderleri	9.883.002,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.208.603,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Asfalt çalışması (Tonaj)	150.000 M2
Tretuvar betonu atımı ve düzenleme	3.375 M2
Parke çalışmaları (Tamir yapımı)	15.000 m2
İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım, orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması	12.700 Mt Bordür
Kapalı Yüzme Havuzu yapmak	100%
Doğal gazla ilgili yapılan çalışmaların takibi	100%
Toplu taşıma durak montajlarının yapılması	10 adet
Yunus Emre Mh. De düğün salonu ve sosyal tesis yapmak	80%
Engellilerin şehir içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak için fiziki düzenlemelerin yapılması	100%
Belediyemiz bünyesindeki Tarihi yapılar, parklar, işyerleri v.s. Elektrik arızası, bakım ve onarım için gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere malzemelerin alımı	100%
Koşu, bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımı	3000 MT.
Gazi Mahbup Mh. Yeni Yemiş Pazarı alanı düzenlenmesi	%80

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	01 Personel Gideri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak 2012 yılı kesinleşen Personel Giderlerimiz 66,503.04-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı için Personel Gideri olarak 88.000,00 TL Harcama yapılması ön görülmektedir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	88.000,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	02 SOS.GÜV.PRİMİ GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	Personelin SGP Giderleri için,

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	13.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama	Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak Belediyemiz tüm birimlerine ait; taşıt, iş makinesi ve diğer araçların bakım ve onarımları müdürlüğümüze bağlı bulunan Makine İkmal Bakım Onarım Şefliğince, harcamaları müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmak üzere yapılmaktadır. Bu bağlamda 2012 yılı boyunca Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, İş Makinesi Bakım ve Onarım Giderleri ve Diğer Bakım ve Onarım Giderleri olarak Toplam 652.926,99-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yedek parçaların fiyatlarındaki artışlar ve yeni alınan araçların bakım onarım giderleri de düşünülerek 2014 yılı için 689.500,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Aynı zaman da diğer mal ve hizmet alımları için 2012 yılında gerçekleşen 35.152,84-TL harcama bulunmaktadır. 2014 yılı için alınacak mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışlar göz önünde bulundurularak 70.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Sonuç olarak 2014 yılı mal ve hizmet gideri olarak toplam 759.500,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos. Güv. Kur. demeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	759.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		759.500,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	88.000,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	13.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	759.500,00
06	Sermaye Giderleri	1,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		861.001,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	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	25 adet
Araç motor revizyonu	12 adet
Araç kaporta boya revizyonu	32 adet

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Çevrenin ve Ekolojik Dengenin Korunması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması, hafriyat dökümlerini engelleyerek çevreye temiz bir görüntü kazandırılması, kamusal alan ve özel mülkiyetler üzerine enkaz-birikinti dökülmesini engellenmesi

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Hayvanlarla İlgili Yapılacak Çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	26.03.2012 tarih ve 3 No'lu Kaza Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması ve kanatlı hayvan beslenmesinin rahatsız edici boyuta ulaşmasının engellenmesi.

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Hava Kalitesinin Standartını Yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	Yoğun faaliyet gösteren işyerlerinin bacalarına filtre takılmasını sağlamak.

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU

İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Pazar Yerlerinin Denetimi ve Güvenliği
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	<p>İlçemizde Pazartesi günleri kurulan semt pazarına ve Pazar günleri kurular oto pazarına güvenlik kamera sisteminin kurulmasını ve pazarcı esnaflarımıza;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Kimlik Kartı➤ Üniforma➤ Standart Tezgah kullanımını sağlamak.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Kaçak Yapılaşma ve İnşaat Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak ilçemizde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini sağlamak, inşaat çalışmalarının kazaya sebebiyet verilmeyecek şekilde çeşitli önlemlerin alınmasını sağlamak ve inşaat alanında trafikte aksaklıklara sebebiyet verilmesine engel olmak.

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Zabıta Hizmetlerindeki Kaliteyi Yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	Zabıta personelinin çeşitli seminerlere katılımını sağlamak.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	Şehir İçi Ulaşımın Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	Ulaşım ile ilgili birimler arası koordinasyon ile uyarıcı levhaları ve hız limit levhaları ile ilçemizdeki trafik akışının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, yüzey üstü işaretleme(yön, hız limiti, hız kesici yaya geçidi vb.) çizilmesinin yapılması. Kış aylarında yollarda gelebilecek buzlanmaları önlemek için buz çözücü solüsyon ve tuz alınması.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos. Güv. Kur. demeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		279.500,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU	
İdare Adı	Merzifon Belediyesi
Faaliyetin Adı	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı-Hafta Tatil Ruhsatı
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü
Açıklama	İlçemizde çeşitli faaliyetlerde bulunan işyerlerinde Zabıta Ekiplerimizce yapılacak denetimlerle işyerlerinin ruhsatsız faaliyette bulunmasını engelleyerek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almasının sağlanması ile Hafta Tatil Ruhsatı alması gerek işyerlerinin Hafta Tatil Ruhsatı almasını sağlanması.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	622.000,00
02	Sos. Güv. Kur. Ödemeleri	109.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	287.000,00
05	Cari Transferler	1,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.018.001,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Yol çizgi ve yaya çizgi boyama çalışmaları	250 kg
Şehir içi mevcut ışıklı sinyalizasyon sistemi arızalı olan lambaların değiştirilmesi	100%
Trafik işaret levhası direk temini ve montajı	100%
Kaçak et denetimi	100%
Şehir içerisinde bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması	100%
Gürültü kirliliği için ekip çalışmaları	100%
Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	100%
İşletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun denetimi	80%
Hayvansal gıdalar ve satış usullerinin kontrolünün yapılması	95%
Semt pazarlarının denetiminin yapılması	Pazartesi ve Perşembe
Hayvan pazarının denetiminin yapılması	Çarşamba
Pazar esnafı için kimlik kartı uygulamasına geçilmesi	100%
Trafik zabıta ekibinin oluşturulması	100%
Gelen şikâyetlerin takibi	100%
Vatandaş memnuniyeti	95%
Diğer birimlerin memnuniyeti	95%
Hafriyat dökümünün engellenerek çevreye temiz bir görüntü kazandırılması.	100%
Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin sağlanması.	100%
Personelin çeşitli seminerlere katılımını sağlamak.	80%

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı	01 PERSONEL GİDERİ (MAAŞLAR)
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama	MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE: 3 MEMUR İÇİN ;

EKONOMİK KOD		2014
01	Personel Giderleri	102.233,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.233,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 SGK Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüzde 3 adet memurun SGK Giderleri.

EKONOMİK KOD		2014
02	SGK Ödemeleri	15.500,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500,00

İdarenin Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklama	İhtiyaç Konusu	
1-	2014 yılı içinde emlak istimlak müdürlüğünce kitap, broşür, dergilerin ciltlenmesi ile bina, arazi, arsa beyan formlarının baskı ve cilt giderleri	
2-	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan (telli zımba, delgeç, makas, çöp kovası, kalem açacağı, cetvel vs.) alımları	
3-	Müdürlüğümüzün büro temizliği ve ilçemizin muhtelif semtlerinde bulunan iş hanlarının ve tuvaletlerinin temizliğinde kullanılmak üzere (çamaşır suyu, tuz ruhu, sıvı sabun, camsil, toz bezi, fırça, süpürge vs.) alımı	
4-	Belediye Yeni Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Eski İş Hanı, Sosyal Tesisler ve ilçemizin muhtelif semtlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılması, doğalgaz, kalorifer ve soba ile yapılmaktadır. 2014 yılı için yakacak alımları gideri	
5-	Belediye Yeni Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Eski İş Hanı, Sosyal Tesisler ve ilçemizin muhtelif semtlerinde bulunan hizmet binalarının elektrik abonesi alımı için harç ücreti	
6-	Müdürlüğümüzce yapılan kamulaştırma, mal alımı işlemlerinin tapuya tescili ile yola terk, ifraz, ihdas vs. işlemleri için yatırılan harçlar	
7-	Müdürlüğümüzce belediye personeli dışında mimar, mühendislere hazırlatılan röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri için ve etüt proje çizimi bedelleri ile belediyemize ait taşınmazlarla ilgili değer biçme, yıpranma payı hesaplanması gibi işlerde ekspertiz ve bilir kişi olarak görev yapanlara ödenmek üzere	
8-	Müdürlüğümüzce ihtiyaç olması durumunda hizmet binası, arazi vs. kiralınması için ödenek	
9-	Müdürlüğümüzce ihtiyaç olması durumunda masa, sandalye, sehpa, memur koltuğu, büro malzemesi alımları gideri	
10-	Müdürlüğümüzce hizmet binalarımızın ve muhtelif semtlerde bulunan tesis ve binaların boya, badana, çatı onarımı gideri	
11-	Müdürlüğümüzce kurum bütçesi içinde herhangi bir hizmet	

terti ile ilişkilendirilmeyen ve ilama bağı borçların giderlerine ihtiyaç olduğu takdirde kullanabilmesi için diğ yasal giderler	
--	--

EKONOMİK KOD		2014
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	498.000,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		498.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklama	Kamulaştırma ve Mal Alımı için ayrılan giderler

EKONOMİK KOD		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	3.001.000,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.001.000,00

2014 Yıllarında Hedeflenen Kamulaştırmalar

- **Oyun Alanı Kamulaştırması**

Yeni Mahalle 1342 ada 1 parsel 10.046,81 m2

YeniMahalle 1348 ada 1 parsel 5.700,20 m2

- **İlköğretim Alanı Kamulaştırması**

1433 ada ve 874 ada

- **Park Alanı Kamulaştırması**

Yeni Mahalle 1344 ada 1 parsel 1.581,77 m2

Yeni Mahalle 1345 ada 6 parsel 2.236,30 m2

- **Yol İçin Kamulaştırma**

Hacıhasan Mahallesi, İniş Sokak 438 ada 10,11,25,26,27,6,7,8,9 parseller, 439 ada 6,7 parseller

Hacıhasan Mah. 258 ada 1,2,6 parsel, 256 ada 9,10,11,12 parsel, 254 ada 23,24,25,26,27,28 parsel, 250

ada 1,20,21,22,23,25parsel, 437 ada 11,12 parsel ,259 ada 1,2,3,4,5,52,63 parseller

Gazimahbup Mahallesi, Kandilli Sokak 204 ada 6,12,13 parseller toplam

Hocasüleyman mh.Sinema ve Cin sokaklar(399 ve 400 nolu parsel)

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	47 adet
Program içerisinde kalan mülkiyet problemlerinin çözümlenmesi	85%
Belediye Hizmet binalarının bakım ve onarım işleri	100%

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	102.233,00
02	Sos. Güv. Kur. demeleri	15.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	498.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.001.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.616.733,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdarenin Adı		MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı		01 - PERSONEL GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri		MERZİFON İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde görev yapmakta olan personellerin maaş giderleri için.
01	PERSONEL GİDERLERİ	650,000.00.-TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdarenin Adı		MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Faaliyetin Adı		02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri		MERZİFON İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		İtfaiye Müdürlüğümüz hizmetlerinde görev yapmakta olan personellerin Sosyal Güvenlik Kurumları giderleri için.
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	84,000.00.-TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdarenin Adı	MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Faaliyetin Adı	03 – MAL VE HİZMET ALIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	MERZİFON İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
AÇIKLAMA	Md.müzce doğacak olan muhtelif küçük parçalar –hizmet alımları –yolluklar vs cari yıl doğacak alımlar için 217.500,00 TL düşünülmektedir.	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	217,500.00.-TL

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Tatbikat çalışmaları	1 adet
Afet İşleri savunma plan talimat ve protokolün güncellenmesi	10 adet
Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü dolun ve bakım işleri	%100
110 Yangın İhbar hattına gelen “Yangın- Arama Kurtarma” ihbarlarına müdahale etmek	İhbarların tamamı
İtfaiye hizmet binasının yapımı	Yapıldı
Yangıncı personele koruyucu ekipman almak	20 takım
Personele hizmet içi eğitim vermek	180 saat/ kişi
Afet İşleri Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eğitimlere katılmak	2 adet
Yangın, kurtarma, kişisel korunma malzemeleri ve araçları almak, YSC dolun ve bakımları	187 ad- 60 takım
Arazöz almak	2 adet
İşyeri açma ve iskân işleri için itfaiye bakımından inceleme ve onay verme	Başvuruların tamamı

İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK DÜZEY (I. DÜZEY)			
01		PERSONEL GİDERLERİ	650.000.00.-TL
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	84,000,00.-TL
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	217.500.00.-TL
		GENEL TOPLAM	951.500.00.-TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüz uhdesinde 5 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaş ve ikramiyelerine 2014 yılında 218.002.000 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	218.002,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		218.002,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 SGK Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	Müdürlüğümüz uhdesinde 5 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2014 yılında 44.000.000 TL sağlık ve sigorta primi ödenmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014
02	SGK Ödemeleri	44.000,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	<p>1.Birimimiz her yıl düzenli olarak mücavir alan sınırları içerisinde haşere ilaçlaması yapmakta olup, ayrıca mübarek gün ve gecelerde de ana cadde ve sokaklarda gülsuyu uygulaması yapılmaktadır. 2014 yılı için yeni ve modern ilaçlama cihazı alınarak uygulamaların kapsamının genişletilmesi,</p> <p>2.Temizlik hizmetlerimizde kullanılan kürek,süpürge, poşet v.s. küçük malzemeler ile işçiler için eldiven,maske,çizme türü koruyucu malzemelerin alınmasına devam edileceği,</p> <p>3. İlçemize dağıtımı devam eden büyük ölçekli çöp konteynırların yaptırılmasına devam edilmesi,</p> <p>4.Genel temizlik hizmetleri için (Müteahhitlik Hizmetleri) Belediyemiz şirketi bünyesinde araç kiralınması ve işçi çalıştırılması hizmetinin devam ettirileceği,</p> <p>Yukarıda belirtilen mal ve hizmet alımlarına 2014 yılında 2.324.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.</p>

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	2.324.000,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	00,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.324.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	06 Sermaye Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklama	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 alınmıştır. Proje ile ilgili kredi taksitleri ödemesine devam edilmekte ve aylık ortalama 40.000-50.000 TL civarında taksit ödenmektedir. 2014 yılında da kredi taksitlerinin düzenli ödenmesine devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2014
03	Mal ve Hizmet Giderleri	00,00
04	Faiz Giderleri	00,00
05	Cari Transferler	00,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	00,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	218.002,00
02	Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	44.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.324.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.086.002,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	2014 PERFORMANS HEDEFİ
Katı Atık Toplama	%100 hergün
Haftalık Toplama Sayısı	6 gün /hafta
Ana Arter Süpürülmesi	%100
Semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkanması	%100
Sokak Süpürülmesi	%100 her gün
Sistemli Konteynır Dağıtımı	200 Adet
Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet	%95
Temizlik Şikayetlerinde Azalma	%90
Çevre İli İlgili Bilinçlendirme Eğitimleri (Milli Eğt.İle)	Ana Sınıfı-1-2-3-4 sınıflar
Moloz Toplama Talepleri	%100
Ambalaj Atıkları İli İlgili Eğitim	Apartman ve site yöneticilerine %100 1 defa
Ev Hanımlarını Bilinçlendirme Eğitimi	1 adet
Vatandaş Mennuniyeti	%95
Birim İçi Yönetim Değerlendirme	%100
Birim İçi İş Mennuniyeti	%100
Birim İçi Eğitim	10 saat / kişi
Kıyaslama	2 Belediye
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	%35
Atık Pillerin toplanması veya toplattırılması	%90 (TAP)
Çevre ve şehrin genel temizliğini kontrol etmek	%100
Yıpranan konteynırların yenilenmesini sağlamak	%100
Şehir içi otobüs duraklarının genel temizliğini yapmak	%100
Hayvan pazarlarının 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	En az 1 bakım merkezi
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	Haftalık
Tehlikeli atıkların toplanması ve çevreye etkilerini azaltarak değerlendirilmesi	Lisanslı bir firmaya toplattırma

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
FAALİYETİN ADI	01 Personel Giderleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
AÇIKLAMA	Dairemiz 6 memur, 24 sürekli işçi ile hizmet vermekte olup 2014 yılı için 1.253.001,00 TL ödenmesi gerekiyor

EKONOMİ KOD	2014
Personel Giderleri	1.253.001,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.253.001,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
FAALİYETİN ADI	02 Sosyal güvenlik kurumu ödemeleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
AÇIKLAMA	Sosyal güvenlik kurumlarına dairemizde çalışan memur, sürekli işçi, için ödenecek miktar

EKONOMİ KOD	2014
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri	280.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı	280.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
FAALİYETİN ADI	03 Mal ve Hizmet Alımları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
AÇIKLAMA	Altyapı programı (netcad) Aylık muhtelif yerlerden alınan su analizleri Suların klorlanması Müteahhitlik Hizmetleri Elektrik Alımları İş makinesi kiralama

EKONOMİ KOD		2014
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.010.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transfer	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.010.700,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
FAALİYETİN ADI	06 Sermaye giderleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
AÇIKLAMA	1 adet 750 m3 lük su deposu yapımı 3000 m Q 300 PVC (116 TL/m) Hastane kuyularının isale hattı 1 adet su kuyusu açma (Açılması, borulama, filtreleme, pompa atılması, otomasyon invertörlü Park ve bahçelerde sulama amaçlı su kuyusu açma Oluşabilecek bütün su arıza, su kanal hat döşemesi için Yeni yapılacak depo ile üst kat su deposu yapımı

EKONOMİ KOD	2014
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Faiz Giderleri	
Cari Transfer	
Sermaye Giderleri	1.138.001,00TL
Sermaye Transferleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.138.001,00 TL

SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	2014
01 Personel Giderleri	1.253.001,00 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri	280.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.010.700,00 TL
06 Sermaye Giderleri	1.138.001,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.681.702,00 TL

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFİ
Atık su artıma tesisi projesi	%40
Bakırçay projesi (baraj, ana depo, arıtma tesisi)	%15
Bakırçaydan getirilen suyun şehir şebekesine bağlantısının yapılması	%15
1 adet su deposu yapımı	%60
Şehrin büyümesi ile orantılı olarak 3 yıl içinde 6 km su 6 km kanalizasyon şebekesi döşenmesi	%30
Su üretim değerlerinin ve şehre verilen su miktarlarının kontrol altına alınması için depo, pompa bilgilerinin bilgisayardan izlenmesinin sağlanması, su kaynaklarına debi ölçer takılması, yer altı suyu ve basınç izleme sistemlerinin yapılması	%90
Bilgisayar destekli yazılım, coğrafi bilgi sistemleri ve bilgisayar modelleri ile su hizmetlerinin geliştirilmesi	%80
Su şebekesinin ömrünü tamamlamış ACB borularının değiştirilmesi	%40
Kombine kanal temizleme aracı almak	%80
İçme suyu analizinin il merkezine yaptırılması	12 adet/yıl
Yağmur suyu olmayan yollarda drenaj kanalları yapmak	%80
Mevcut baca ve ızgaralarının temizlenmesi, yol kotuna getirilmesi	%80
Vatandaş memnuniyeti	%95
Diğer birimlerinin memnuniyeti	%95

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	01 Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü /Alt Birim Mezarlık İşleri
Açıklama	Müdürlüğümüz uhdesinde 1 adet Ziraat Müh.1 Peyzaj Mimarı ,2 Çevre Mühendisi,1 memur ,1 Mezarlık sorumlusu,7 daimi işçi görev yapmakta olup, 462.001,00 TL tutarında harcama doğacağı öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	462.001,00
02	Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		462.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyetin Adı	02 SGK Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü /Alt Birim Mezarlık İşleri
Açıklama	Müdürlüğümüz uhdesinde 1 adet Ziraat Müh.1 Peyzaj Mimarı ,2 Çevre Mühendisi,1 memur ,1 Mezarlık sorumlusu,7 daimi işçi görev yapmakta olup,SGK Giderleri için 94.000,00 TL tutarında harcama doğacağı öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	94.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin adı	
Faaliyetin adı	Yeşil alan ve park alanı bakım ve onarımı
Sorumlu harcama birim/birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü(03 Mal ve Hizmet Alımları)
Açıklama	Birimimize bağlı park-refüj-yeşil alan-ağaçlandırma alanları -piknik alanlarının bakımında ve bu alanların tamiratında, bu alanların bakımında kullanılan aletlerin onarımında ve ayrıca personelin katılacağı kurs-seminer-fuar giderlerinde kullanılmaktadır. Mevcut olan yukarıda saydığımız alanların tamiratları zaman zaman dışarıdan tutmuş olduğumuz iş gücü alımlarında bu hizmet kapsamında yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.412.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.412.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin adı	
Faaliyetin adı	Yeşil alan, park alanı, ağaçlandırma alanı tesisinde kullanılmak üzere
Sorumlu harcama birim/birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü(06 Sermaye gideri)
Açıklama	Birimimize bağlı yeni yapımı planlanan Buğdaylı Mahallesi Diyar Sokak ta yer alan park alanının çevre düzenlemesinin yapımında, Yenimahalle AK Şemsettin sokak üzerinde yer alan spor tesis alanına çok amaçlı spor tesisi yapımında kullanılmak üzere, Yenimahalle Kuva-i Milliye caddesi üzerinde park alanı yapımında kullanılmak üzere, Harmanlar Mahallesi Dolu sokak ta çocuk oyun alanı tesis edilmesinde, Kuruçay mevkiinde yeni ağaçlandırma alanı tesisinde ve şu anda TEMA tarafından bakımı yapılmakta olan ağaçlandırma alanına piknik alanı düzenlemesi yapılmasında, Bahçelievler Mahallesi Yıldız sokak ta bulunan yeşil alanın tanziminde ve ayrı olarak eski parkların yenilenme çalışmalarında bu hizmet kapsamında yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sos.Güv.Kur.Ödemeleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.003,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.003,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

EKONOMİK DÜZEY(I. DÜZEY)		BÜTÇE ÖDENEĞİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	462.001,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	94.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.412.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	600.003,00
	TOPLAM	3.568.004,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS KRİTERLERİ	PERFORMANS HEDEFLERİ
Park alanlarında otomatik sulama sistemine geçmek	%85
Fidan dikmek	25.000 adet
Mevsimlik çiçek dikmek	120.000 adet
Park Projesi yapmak ve uygulamak	4 Adet
Çocuk oyun alanı yapmak	2 Adet
Kondisyon ve spor alanı yapmak	5 adet
Muhtelif yeşil alanların projesini yapmak	30.000m2
Mevcut park alanlarının modernizasyonu	27.000m2
Tüm yeşil alan ve parkların bakım onarımını yapmak (Budama-Sulama-Çim Biçme-Gübreleme)	490.000m2
Tüm yeşil alan ve parkların temizlik ve ot biçimi	490.000m2
MEZARLIK HİZMETLERİ ALT BİRİMİ	
Defin işlemleri	320 Adet
Maddi gücü yetersiz olan kişilerin cenaze işlemlerini gerçekleştirmek	100 Adet
Mezarlık İstimlağı	50.000 m2
Mezarlığın bakımı (Gübreleme, ilaçlama v.s)	118.000 m2
Mezarlığın temizliği ve kaba ot biçimi	118.000 m2

MERZİFON BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM
01 PERSONEL GİDERLERİ	6.326.338,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.100.000,00
03 MAL VE HİZMET ALIMLARI	15.359.650,00
04 FAİZ GİDERLERİ	1.120.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	652.005,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	15.142.007,00
07 SERMEYİ TRANSFERLERİ	100.000,00
09 YEDEK ÖDENEK	4.300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	44.100.000,00

MERZİFON BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU MÜDÜRLÜK BAZINDA

ÖZEL KALEM	1.243.900,00
YAZI İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	961.201,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.647.250,00
İNS.KAY.VE EĞT.MD.ĞÜ	834.101,00
BAS.YAY.VE HLK İLŞK. MD.ĞÜ	970.501,00
İMAR İŞLERİ MD.ĞÜ	451.501,00
FEN İŞLERİ MD.ĞÜ	14.208.603,00
DESTEK HİZ.MD.ĞÜ	861.001,00
ZABITA MÜD.ĞÜ	1.018.001,00
EMLAK VE İSTİMLAK MD.	3.616.733,00
İTFAİYE MD.ĞÜ	951.500,00
TEMİZLİK İŞL.MD.ĞÜ	3.086.002,00
SU VE KANALİZASYON MD.ĞÜ	5.681.702,00
PARK VE BAHÇELER MD.ĞÜ	3.568.004,00
TOPLAM	44.100.000,00