



T.C. MERZİFON  
BELEDİYESİ  
2020 MALİ YILI  
PERFORMANS  
PROGRAMI

# T.C. MERZİFON BELEDİYESİ

## 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Telefon: 444 80 05 / 0(358) 513 13 88

Fax:0(358) 514 66 07

E-Mail: malihizmetler@merzifon.bel.tr

Web: www.merzifon.bel.tr

T.C. Merzifon Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı  
Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.  
Hazırlayanlar: Ceren SEL- Melek ZORLUKUŞ- Şehri ŞENTÜRK İNCEKOL

Yolunda yürüyen  
yolcunun yalnız ufku  
görmesi yeterli değildir.  
Muhakkak  
ufkun ötesini de görmesi  
ve bilmesi gerekir.

*K. Atatürk*







## ÖNSÖZ

Sevgili Merzifon'lular,

Birlikte yeniden yola çıkarken tutulamaz sanılan sözlerimizin, hayal dedikleri proje ve yatırımlarımızın hizmet aşkıyla pekala gerçekleşebilir olduğunu göstermemize kılavuzluk eden stratejik amaç ve hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda yıllık bazda programladığımız akılcı ve cesur planlama ve bütçe hedefleri silsilesiyle, Merzifon'umuzun değerine değer, güzelliğine güzellik katan vizyon projelerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Şehrin coğrafi güzelliğinin yanı sıra yapılan hizmetlerinde katkısı ile örnek şehir yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu noktadan baktığımızda bizim ne kadar doğru projeleri hayata geçirdiğimiz de ortaya çıkmıştır.

Bir yandan verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın gururunu, bir yandan da bitmek bilmeyen bir hizmet aşkıyla yeni bir hizmet döneminin daha kapısını aralayan bir hazırlığın tatlı telaşını yaşıyoruz. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz 2020 Yılı Mali yılı yol haritamız olan Performans Programını siz değerli halkımız ve kamuoyu ile paylaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 Yılı Performans Programı ile kaynakların etkin ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızın ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılabilmesini sağlıyoruz.

Performans Programımızın hazırlanmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli meclis üyelerime teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Alp KARGI  
Belediye Başkanı

## MERZİFON TARİHİ

Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde, büyük bir ova üzerinde yer alan ve İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan bir köprü konumundaki Merzifon, bu günkü idarî bölünmeye göre Amasya'ya bağlı bir ilçe olup, doğusunda Suluova, güneydoğusunda Amasya, batısında Gümüşhacıköy, güneybatısında Çorum, güneyinde Mecitözü, kuzeyinde de Havza ve Vezirköprü yer almaktadır. “Merzifon” adının kaynağı ile ilgili pek çok farklı görüş ileri sürülmüştür. Arkeolojik araştırmalar, yöredeki ilk yerleşimin ilk tunç çağına kadar uzandığını göstermektedir. Yörenin Amasya ile beraber izlenebilen yazılı tarih dönemi Hititlerle (M.Ö.1900-1200) başlamış ve bölgeye “Amasid” denilmiştir. Daha sonra Frigler (M.Ö.1200-700), Kimmerler (M.Ö.700-650), Lidyalılar (M.Ö.650-585) ve Persler’in (M.Ö.585-334) hakim olduğu 19 bölge, M.Ö.291’de kurulan Pontus krallığının başşehri olmuştur. Bu arada Merzifon’un da Bozok Türklerinden Amasya Valisi Barsevinç, Pontus kralı V. Mitridat ve Roma komutanlarından Pompeius tarafından kurulduğuna dair çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Dolayısıyla Milattan birkaç yüzyıl önce kurulduğu anlaşılan şehir, M.S.395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla birlikte Bizans (Doğu Roma) topraklarına dahil olmuştur. Merzifon’un tarihi, Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesiyle daha rahat takip edilebilmektedir. Nitekim 1074 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın dayısı Gümüştekin Ahmet Gazi’nin Sivas, Tokat, Niksar, Amasya, Merzifon, Çorum, Kayseri ve Malatya civarını ele geçirmesiyle bölgenin Danişmendoğulları hakimiyetine girdiğini görüyoruz. Sultan II. Kılıçarslan 1175’de Danişmendoğulları’na son verince Merzifon ve havalisi önce Anadolu Selçuklularına bağlanmış; yüzyıl kadar sonra ise Moğol istilasıyla beraber İlhanlı idaresine geçmiştir. Şehir, 14. yüzyıl ortalarına kadar Sivas emiri Eretna Bey’in hakimiyetinde kalmış, aynı yüzyılın sonlarında ise emir Şad Geldi ve Kadı Burhaneddin arasında el değiştirmiştir. Bu tarihlerde Merzifon ve Havza civarında Osmanlılarla birlikte Anadolu’ya gelen ve bir Türkmen ailesi olan Taşanoğulları hüküm sürmekteydi. Sultan Yıldırım Bâyezid’in 1393 yılında bölgeyi ele geçirmesi sırasında Taşanoğulları’ndan Hasan ve Ali Bey, Yıldırım Bâyezid’e bağlılığını bildirmiş böylece Merzifon ve çevresinde de Osmanlı dönemi başlamıştır. Merzifon, Osmanlılar zamanında Sivas Eyaleti, Amasya Sancağına bağlı büyük bir kaza niteliğine kavuşmuş; coğrafi konumu ve ticarî yollar üzerinde bulunması nedeniyle önemi gittikçe artmış, halkın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sosyal ve dini fonksiyonlara yönelik farklı türdeki yapıların çarşı bölgesine inşa edilmesiyle zenginleştirilmiş; bunun neticesinde özellikle ticarî açıdan güçlü bir şehir olarak gelişmiştir.



## MİSYON, VİZYON, İLKELERİMİZ

### MİSYON

Merzifon halkının yaşamını kolaylaştıran ve değerli kılan en kaliteli yerel hizmeti vererek; huzurlu, güvenli, gelişmiş, estetik bir şehirde yaşama imkanı sunmak.

### VİZYON

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

### İLKELERİMİZ

Vatandaş memnuniyeti  
Etkin ve verimli kaynak kullanımı  
Adil, hızlı, sürdürülebilir, kaliteli hizmet  
Güvenilirlik ve hesap verebilirlik  
Yenilikçilik ve değişimi yönetmek  
İnsan odaklı sosyal belediyeçilik  
Doğaya, kültüre ve tarihi mirasa saygı  
Katılımcılık  
Şeffaflık  
Verimlilik

| <b>İÇİNDEKİLER</b>                                     |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>I.GENEL BİLGİLER</b>                                | <b>8</b>   |
| A-Amaç, Hedef, ve İlkelerimiz                          | 8          |
| B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar                        | 9          |
| C-Tekilat Yapısı                                       | 13         |
| D-İdareye İlişkin Bilgiler                             | 14         |
| E-İnsan Kaynakları                                     | 18         |
| F-Mali Yapı                                            | 24         |
| <b>II.PERFORMANS BİLGİLERİ</b>                         | <b>25</b>  |
| A-Amaç ve Hedefler                                     | 25         |
| B-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı | 66         |
| Özel Kalem                                             | 66         |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                               | 71         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                   | 77         |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü                            | 80         |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                                  | 87         |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü                          | 92         |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                                 | 95         |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü              | 98         |
| Fen İşleri Müdürlüğü                                   | 112        |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                            | 121        |
| İmar İşleri Müdürlüğü                                  | 126        |
| İtfaiye Müdürlüğü                                      | 130        |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                             | 138        |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                             | 146        |
| Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                           | 154        |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                            | 159        |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                              | 164        |
| Zabıta Müdürlüğü                                       | 169        |
| <b>III.MALİ BİLGİLER</b>                               | <b>175</b> |

## I- GENEL BİLGİLER

### A- AMAÇ, HEDEF VE İLKELER

#### AMACIMIZ

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

#### HEDEFİMİZ

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

#### İLKELERİMİZ

- **Şeffaflık:** Belediyeler temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet etmek amacıyla kurulmuş kurumlardır. Faaliyetlerinde sadece kamu yararını gözetmesi esastır. Hizmet üretirken kullandığı kaynak yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kendi vergilerinin kaynak olarak kullanılmasıyla hizmet üretene bir kurumun faaliyetlerinin izlemek vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu sebepten Belediyemiz içerisindeki bütün karar mekanizmalarının işleyişinde, kaynakların tüketilmesinde ve tüm uygulamalarda şeffaflık ve açıklık esasına göre çalışılacaktır.

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

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

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

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

- **Verimlilik:** Belediye kaynakları ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanırken ilçe içerisinde yaşayan vatandaşların ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak,

doğru alanlar ve konularda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Belediyemiz çalışanları kamu görevlerinin icrasında kamu kaynağının etkili ve verimli kullanması esasına göre çalışmaktadırlar.

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

## **B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

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

### **Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 14-a**

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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

### **Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 14-b**

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.



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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-a**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-b**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-c**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-d**

Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-f**

Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-g**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-h**

Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-i**

Borç almak, bağış kabul etmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-j**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-k**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-l**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-m**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-n**

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-o**

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

**Yasal Dayanak 5393 Sayılı Kanun Madde 15-p**

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

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

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

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

## 2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



## D. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### FİZİKSEL YAPI

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

### BELEDİYEMİZE AİT BİNA PARK VE TEÇHİZAT DURUMU

| CİNSİ                          | ADET |
|--------------------------------|------|
| DÜKKÂN                         | 271  |
| MEZBAHA                        | 1    |
| KANTAR YERİ                    | 1    |
| BELEDİYE HİZMET BİNASI         | 10   |
| BÜFE                           | 62   |
| SİNEMA                         | 1    |
| HAMAM                          | 1    |
| DÜĞÜN SALONU                   | 4    |
| KÜLTÜR EVİ                     | 5    |
| HALI SAHA                      | 2    |
| YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU      | 1    |
| ÇAY BAHÇESİ VE SOSYAL TESİSLER | 8    |
| OTOPARK                        | 1    |
| ARSA(PUÇA PARSELLER DÂHİL)     | 719  |
| ARAZİ                          | 36   |

| TAŞINMAZ CİNSİ                                                                                                                                                                                                                                              | ADET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DÜKKAN                                                                                                                                                                                                                                                      | 271  |
| Belediye Yeni İşhanı:                                                                                                                                                                                                                                       | 75   |
| İş ve Yaşam Merkezi ( 43 bağımsız bölümün 11 tanesi için satış ihalesi gerçekleşmiştir.)                                                                                                                                                                    | 32   |
| Eczane                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| Katık pazarı                                                                                                                                                                                                                                                | 6    |
| Kapalı Pazar Fuar Alanı Yanı                                                                                                                                                                                                                                | 4    |
| Otogar (18 Adet İşyeri Kira)                                                                                                                                                                                                                                | 31   |
| Eski Sanayi Sitesi 636 ada:                                                                                                                                                                                                                                 | 8    |
| Eski Sanayi Sitesi 286 ada:                                                                                                                                                                                                                                 | 8    |
| Harmanlar Mahallesi Dolu Sokak                                                                                                                                                                                                                              | 7    |
| Yeni Tahıl Pazarı:                                                                                                                                                                                                                                          | 22   |
| Eski Cami Mahallesi 394 ada 7 parsel Ahşap Dükkan                                                                                                                                                                                                           | 1    |
| MEZBAHA (Soğuk Hava Deposu, Kesimhane, Bağırsak Bölümü, Veteriner Odası, Saklama Deposu vb.23 adet ayrı bölüm                                                                                                                                               | 1    |
| KANTAR YERİ                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| BÜFE                                                                                                                                                                                                                                                        | 62   |
| SİNEMA                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    |
| HAMAM                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| DÜĞÜN SALONU<br>(Bahçelievler Düğün Salonu, Bağlarbaşı Düğün Salonu, Belediye Kültür Sitesi, Abidehatun Düğün Salonu)                                                                                                                                       | 4    |
| YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| HALI SAHA                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
| OTOPARK                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    |
| AİLE SAĞLIK MERKEZİ(Kümbethatun Havuzlu Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Mh. Hilmi Dede Sokak)                                                                                                                                                                    | 2    |
| BELEDİYE HİZMET BİNASI(Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Su ve Kanal. İşl. Md.'lülüğü Binası, İtfaiye Md.'lülüğü, Temizlik İşl. Md.'lülüğü Binası, Destek Hizmetleri Müd. Strateji ve Geliştirme Müd. Motorhane, Atık Su Arıtma Tesisi, Nikah Memurluğu) | 10   |
| KÜLTÜR, EĞİTİM, SANAT EVLERİ<br>(Atatürk Evi, Kültür Evi, Sami Baydar Yaşam Evi, Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi, Tarihi Bina)                                                                                                                | 5    |
| ÇAYBAHÇESİ+SOSYALTESİSLER (Sofular Parkı Çay Ocağı, , Köşk Kafe, Erenler Yolu Kafe, Kültür Kafe, Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Sosyal Tesisleri, Çanakkale Parkı ve Sosyal Tesisleri, 1.Etap TOKİ İçi Pide ve Çay Salonu(Sofra) ve Üç Değirmenler Kır Kahvesi) | 8    |
| ARSA(Puçça Parseller Dâhil)                                                                                                                                                                                                                                 | 719  |
| ARAZİ                                                                                                                                                                                                                                                       | 36   |
| Metal Atölyesi                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| Çocuk Kreşi (Mahsen Mh. Dalgıççı Caddesinde olanı Belediyemize kiralık)                                                                                                                                                                                     | 2    |
| <b>DİĞER TAŞINMAZLAR (Tahsisli)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 12   |
| -Eski Cami Mahallesi 196 Ada 1 Parsel (Su ve Kan.İşl.Md.ğü)                                                                                                                                                                                                 |      |
| -Sofular Mah.41 ada 18 Parsel (Ek Hizmet Binası)                                                                                                                                                                                                            |      |
| -Yunus Emre Mah.728 ada 15 Parsel (İtfaiye Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                       |      |
| -Hoca Süleyman Mh.393 Ada 45 Parsel (Akif Gülle Kültür Merkezi)                                                                                                                                                                                             |      |
| -Muşruf Köyü 476 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)                                                                                                                                                                                                      |      |
| - Muşruf Köyü 477 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)                                                                                                                                                                                                     |      |
| - Muşruf Köyü 478 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)                                                                                                                                                                                                     |      |
| - Muşruf Köyü 479 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)                                                                                                                                                                                                     |      |
| -Sarıbuğday Köyü 1010 Parsel (Asfalt Plenti)                                                                                                                                                                                                                |      |
| -Yolüstü Köyü 962 Parsel (100.Yıl Rekreasyon alanı)                                                                                                                                                                                                         |      |
| -Muşruf Köyü 1547 Parsel Hayvan Bakım Evi                                                                                                                                                                                                                   |      |
| -Muşruf Köyü 1548 Parsel Hayvan Bakım Evi                                                                                                                                                                                                                   |      |

## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

| MERZİFON BELEDİYESİ BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ DAĞILIMI |            |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|----------|----------------------------|
| MÜDÜRLÜKLER                                                | BİLGİSAYAR | SERVER   | KİOKS    | LAZER YAZICI | ÇOK FONKS YAZICI | RENKİ LAZER YAZICI | NOKTA VURUSLU YAZICI | DİZÜSTÜ BİLGİ. | ÖZEL AMAÇLI YAZICI | PDKS SİSTEM | PROJEK- SİYON | FOT. MAK. | UPS      | GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ |
| BİLGİ İŞLEM                                                | 7          | 3        |          | 7            | 2                | 1                  |                      | 3              | KART YAZ.          | 3           | 1             |           |          |                            |
| YAZI İŞLERİ MÜD.                                           | 7          |          |          | 2            | 1                |                    |                      |                |                    | 1           |               | 1         |          |                            |
| İMAR İŞLERİ MÜD.                                           | 10         |          |          | 4            | 1                |                    |                      |                |                    |             |               | 1         |          |                            |
| MALİ HİZMETLER MÜD.                                        | 9          |          |          | 2            | 2                |                    |                      | 2              |                    |             |               | 1         |          |                            |
| GEÜR ŞEFÜĞİ                                                | 7          |          |          |              | 2                |                    | 5                    |                |                    |             |               |           |          |                            |
| BORÇ TAKİP BÜROSU                                          | 3          |          |          | 4            | 1                |                    |                      |                |                    | 1           |               |           |          |                            |
| HAKLA İLİŞKİLER MÜD.                                       | 7          |          |          | 2            | 1                |                    |                      | 1              | 2/FOT.YAZ.         |             |               |           |          |                            |
| DESTEK HİZMETLER MÜD.                                      | 8          |          |          | 3            | 2                |                    |                      | 1              |                    |             |               | 1         |          |                            |
| ÖZEL KALEM (İDARİ KISIMLAR)                                | 7          |          |          | 1            | 1                | 3                  |                      | 4              |                    |             |               | 1         |          |                            |
| EMLAK İSTİMLAK MÜD.                                        | 9          |          |          | 5            | 1                |                    | 2                    | 1              |                    |             |               | 1         |          |                            |
| ZARİTA MÜD.                                                | 5          |          |          | 1            | 1                | 1                  |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| PARK VE BAÇE. MÜD.                                         | 6          |          |          | 4            |                  |                    |                      | 1              |                    |             |               |           |          |                            |
| MEZARLIK                                                   | 1          |          | 1        |              |                  |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| FEN İŞLERİ MÜD.                                            | 7          |          |          | 1            | 1                |                    |                      |                |                    |             |               | 1         |          |                            |
| FEN İŞLERİ MÜD. ŞANTİYE                                    | 2          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| İNSAN KAY. ÖZLÜK İŞLERİ                                    | 5          |          |          |              | 2                |                    |                      |                |                    |             |               | 1         |          |                            |
| AVUKATLAR (HUKUK BÜROSU)                                   | 2          |          |          | 1            | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| SU İŞLERİ MÜD.                                             | 15         |          | 3        | 4            | 2                | 1                  | 2                    | 1              |                    | 1           |               |           |          |                            |
| SU İŞLERİ MÜD./ DEPO                                       | 1          |          |          | 1            |                  |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| RUHSAT VE DENETİM MÜD.                                     | 4          |          |          | 2            | 1                |                    |                      | 1              |                    |             |               |           |          |                            |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.                                   | 3          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    |             |               | 1         |          |                            |
| ATIK SU ARITMA TES.                                        | 5          |          |          | 2            |                  |                    |                      | 4              |                    |             |               | 1         |          |                            |
| TEMİZLİK İŞL. MÜD.                                         | 2          |          |          | 1            | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| CENAZE HİZMETLERİ                                          | 3          |          |          | 1            |                  |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| İTFAİYE MÜD.                                               | 4          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| HAYVAN BARİNAĞI / BÜRO                                     | 2          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| MUHTARLIKLAR MÜD.                                          | 1          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| EVLENDİRME DAİRESİ                                         | 4          |          |          | 1            | 1                |                    | 1                    |                | EVL. CÜ. YZC.      |             |               |           |          |                            |
| OTOGAR                                                     | 2          |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| TAMİRHANE                                                  | 3          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    | 1           |               |           |          |                            |
| HAVUZ                                                      | 2          |          |          |              | 1                |                    | 1                    |                |                    |             |               |           |          |                            |
| TABİBLİK                                                   |            |          |          |              |                  | 1                  |                      | 1              |                    |             |               |           |          |                            |
| HALUK ÖZEN BİL. ÖĞR. MERK.                                 | 15         |          |          | 1            | 1                |                    |                      |                | 3D YAZICI          |             |               |           |          |                            |
| SENDİKA BÜRO                                               | 1          |          |          |              | 1                |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ                                        |            |          |          | 1            |                  |                    |                      | 1              |                    |             |               |           |          |                            |
| KÜLTÜR SİTESİ                                              | 1          |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    | 1           |               |           |          |                            |
| BELEDİYE MECLİS SALONU                                     | 1          |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    |             | 1             |           |          |                            |
| TANSA A.Ş.                                                 | 5          |          |          | 3            | 1                |                    |                      | 2              |                    |             |               | 1         |          |                            |
| TÜRKAN SAYLAN KLT.SAN. MRKZ                                | 1          |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    |             | 1             |           |          |                            |
| AŞEVİ                                                      | 2          |          |          | 1            | 1                |                    |                      |                |                    | 1           |               |           |          |                            |
| ANA KUÇAĞI                                                 | 2          |          |          |              | 2                |                    |                      | 1              |                    |             | 2             |           |          |                            |
| EVDE BAKIM HİZ. KOORDİ.                                    | 5          |          |          |              | 2                |                    |                      | 1              |                    |             |               |           |          |                            |
| ÜÇ DEĞİRMENLER                                             | 1          |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    |             |               |           |          |                            |
| AKİF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZİ                                  |            |          |          |              |                  |                    |                      | 1              |                    |             | 1             |           |          |                            |
| BAĞLARBAŞI DÜĞÜN SALONU                                    | 1          |          |          |              |                  |                    |                      |                |                    |             | 1             |           |          |                            |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>188</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>55</b>    | <b>39</b>        | <b>7</b>           | <b>11</b>            | <b>26</b>      | <b>0</b>           | <b>9</b>    | <b>7</b>      | <b>11</b> | <b>4</b> | <b>29</b>                  |

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

BELEDİYE ANA HİZMET BİNASI, ZARİTA MÜD., GELİP ŞEFÜĞİ, SU VE KANALİZASYON MÜD., ABİDEHATUN SOSYAL TESİSLERİ, MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL TESİSLERİ, AKİF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZİ, ANA KUÇAĞI, PRO. DR. HALUK ÖZEN BİLGİ VE ÖĞRENMİ MEH. TANSA A.Ş. BELEDİYE MECLİS SALONU, STRATEJİ MÜD., HAVUZ, MAKİNA İKMAL BİRLİ OTOGAR, NİKAH İŞLERİ BİRLİMİ, HAYVAN BARİNAĞI, ARAC SEVK İSTASYONU, FEN İŞLERİ ŞANTİYE, METAL İŞLERİ ATOLYESİ, İTFAİYE MÜD., TEMİZLİK İŞLERİ MÜD., ATIK SU ARITMA TESİSİ, MEZARLIK, SOFRA, KÜLTÜR KAFE, ÇANAKKALE PARKI SOSYAL TESİSLERİ, KATIK PAZARI VE OTOPARK GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ İLE DONATILMIŞTIR.

## YEŞİL ALANLAR

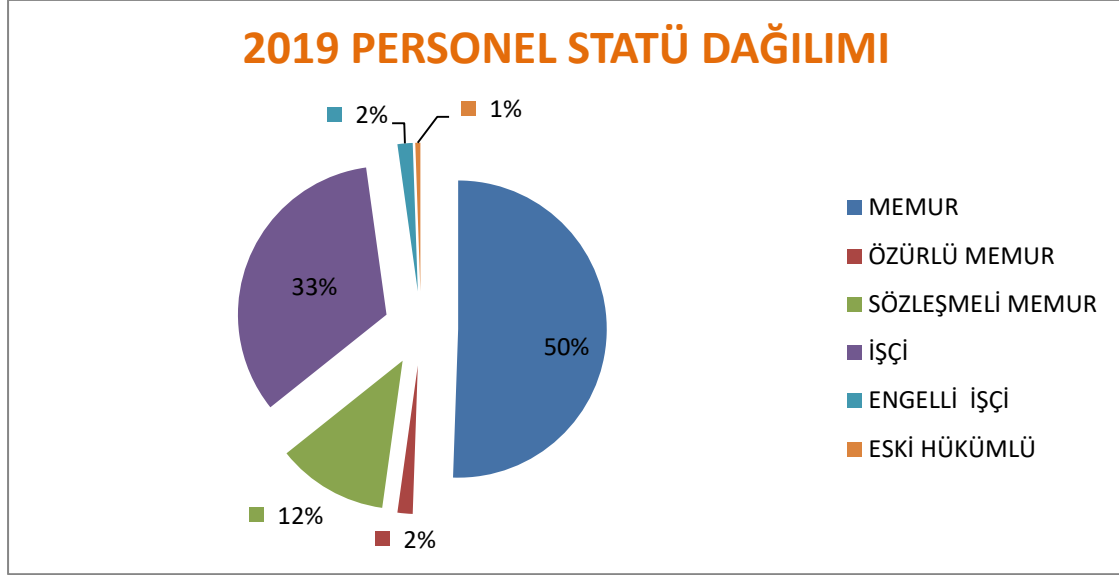
| ALAN /YILLAR         | 2014                  | 2015                  | 2016                 | 2017                  | 2018                  | 5 YIL TOP.            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Park Alanı           | 4 adet                | 5 adet                | 3 adet               | 6 adet                | 2 Adet                |                       |
|                      | 8.892 m <sup>2</sup>  | 4.140 m <sup>2</sup>  | 2.215 m <sup>2</sup> | 6.072 m <sup>2</sup>  | 5.680 m <sup>2</sup>  | 26.999 m <sup>2</sup> |
| Yeşil Alan           | -                     | 12.304 m <sup>2</sup> | 4.877 m <sup>2</sup> | 12.290 m <sup>2</sup> | 13.000 m <sup>2</sup> | 42.471 m <sup>2</sup> |
| Refüj Alanı          | -                     | 500 m <sup>2</sup>    | 3.200 m <sup>2</sup> | 3.704 m <sup>2</sup>  | 200 m <sup>2</sup>    | 7.604 m <sup>2</sup>  |
| Ağaçlan. Alanı       | 22.000 m <sup>2</sup> | -                     | 5.013                | 29.173 m <sup>2</sup> | 30.000 m <sup>2</sup> | 86.186 m <sup>2</sup> |
| Yeşil Alan Tadilatı  | -                     | -                     | -                    | 7.115 m <sup>2</sup>  | 500 m <sup>2</sup>    | 7.615 m <sup>2</sup>  |
| Diğer Kurumlar Alanı | 4 adet                | 10 adet               | 2 adet               | 6 adet                | 3 Adet                | 25 Adet               |
|                      | 5.200 m <sup>2</sup>  | 4.600 m <sup>2</sup>  | 5.441m <sup>2</sup>  | 1.650 m <sup>2</sup>  | 600 m <sup>2</sup>    | 17.491 m <sup>2</sup> |
| Dikilen Ağaç         | 25.000                | 25.000                | 5.000                | 9.150                 | 19.363                | 83.513 Adet           |
| Dikilen Çiçek        | 150.000               | 150.000               | 80.000               | 210.000               | 156.000               | 746.000 Adet          |
| Çocuk oyun alanı     | 7 adet                | 5 adet                | 3 adet               | 6 adet                | 17 Adet               | 38 Adet               |



## ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

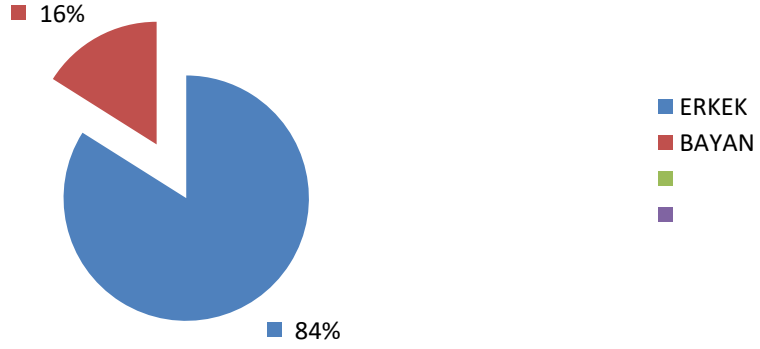
| T.C.MERZİFON BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ |              |             |            |            |            |            |           |            |        |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| ARAÇ TÜRÜ                            | Temizlik İşl | İtfaiye Müd | Zabıta Müd | Park Bahçe | Halkla İlg | Fen İşleri | Su Kanal. | Destek Hiz | TOPLAM |
| 3 TONLUK KAMYON                      |              | 1           |            | 1          |            | 2          |           |            | 4      |
| 6 TONLUK KAMYON                      |              | 3           |            | 2          |            | 1          |           |            | 6      |
| 8 TONLUK KAMYON                      |              |             |            | 1          |            |            |           |            | 1      |
| 9 TONLUK KAMYON                      |              | 1           |            |            |            |            |           |            | 1      |
| 10 TONLUK KAMYON                     |              |             |            |            |            | 1          |           |            | 1      |
| 12 TONLUK KAMYON                     |              | 1           |            |            |            | 1          |           |            | 2      |
| 13 TONLUK KAMYON                     |              | 1           |            |            |            |            | 1         |            | 2      |
| 16 TONLUK KAMYON                     |              |             |            |            |            | 6          |           |            | 6      |
| TRAKTÖR                              | 2            |             |            | 1          |            | 1          |           |            | 4      |
| SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU             | 6            |             |            |            |            |            |           |            | 6      |
| YOL SÜPÜRGE ARACI                    | 3            |             |            |            |            |            |           |            | 3      |
| GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMA                  | 1            |             |            |            |            |            |           |            | 1      |
| KONTEYNER TAŞIMA ARACI               | 2            |             |            |            |            |            |           |            | 2      |
| CENAZE NAKİL ARACI                   |              |             |            | 3          |            |            |           |            | 3      |
| İTFAİYE KILAVUZ ARACI                |              | 1           |            |            |            |            |           |            | 1      |
| PANELVAN KAMYONET                    |              |             | 1          |            | 1          |            |           | 4          | 6      |
| LASTİK TEKERLEKLİ                    |              |             |            |            |            | 2          |           |            | 2      |
| LASTİK TEKERLEKLİ                    |              |             |            | 1          |            | 3          | 2         |            | 6      |
| LASTİK TEKERLEKLİ                    |              |             |            | 1          |            |            |           |            | 1      |
| FİNİŞER                              |              |             |            |            |            | 1          |           |            | 1      |
| GREYDER                              |              |             |            |            |            | 1          |           |            | 1      |
| ÇİFT KABİN PİKAP                     |              | 1           |            |            |            | 1          | 2         | 1          | 5      |
| TEK KABİN PİKAP                      |              |             |            |            |            |            | 2         |            | 2      |
| MİNİBÜS                              |              |             | 1          |            | 1          | 2          |           |            | 4      |
| OTOBÜS                               |              |             |            |            |            |            |           | 3          | 3      |
| ASFALT SİLİNDİRİ                     |              |             |            |            |            | 1          |           |            | 1      |
| LASTİK TEKERLEKLİ                    |              |             |            |            |            | 1          |           |            | 1      |
| JEEP                                 |              |             |            |            |            |            |           | 1          | 1      |
| STATION OTO                          |              |             |            |            |            |            | 1         |            | 1      |
| BİNEK OTO                            |              |             |            |            |            |            |           | 1          | 1      |
| VİDANJÖR                             |              |             |            |            |            |            | 3         |            | 3      |
| MOTOSİKLET                           |              |             |            | 3          | 1          | 1          | 4         | 2          | 11     |
| TOPLAM                               |              |             |            |            |            |            |           |            | 93     |

## E- İNSAN KAYNAKLARI



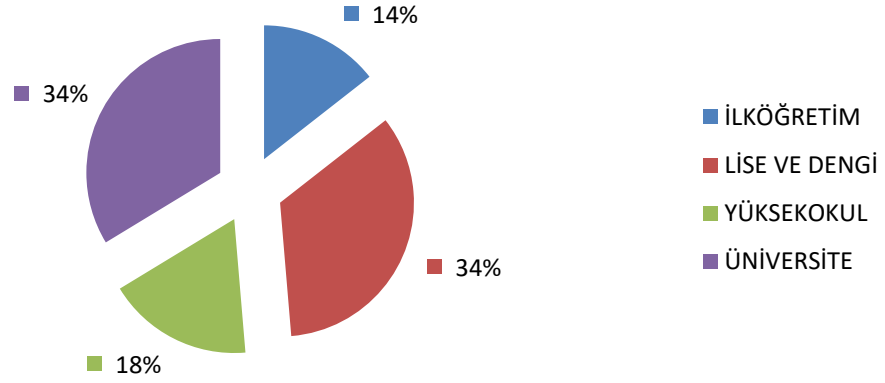
| PERSONELİN STATÜ DAĞILIMI | 2019       |
|---------------------------|------------|
| Memur                     | 92         |
| Engelli Memur             | 3          |
| Sözleşmeli Personel       | 22         |
| İşçi                      | 66         |
| Engelli İşçi              | 3          |
| Eski Hükümlü              | 1          |
| <b>Toplam</b>             | <b>187</b> |

## PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI

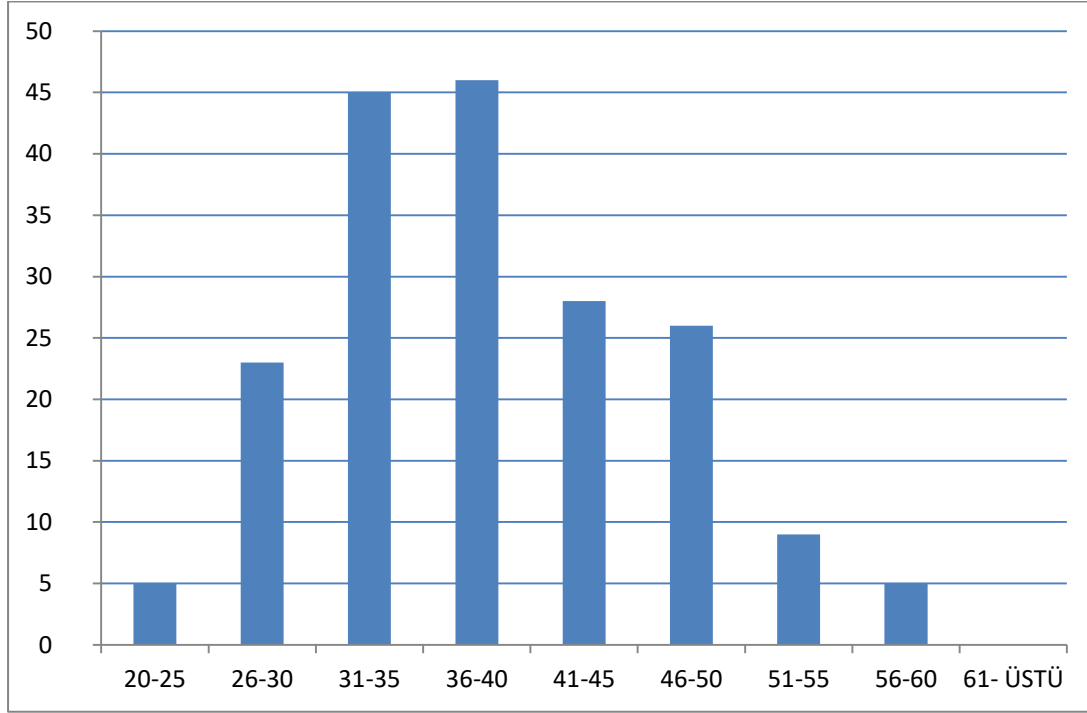


| PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI | 2019       |
|----------------------------|------------|
| Kadın Sayısı               | 30         |
| Erkek Sayısı               | 157        |
| <b>Toplam</b>              | <b>187</b> |

## PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

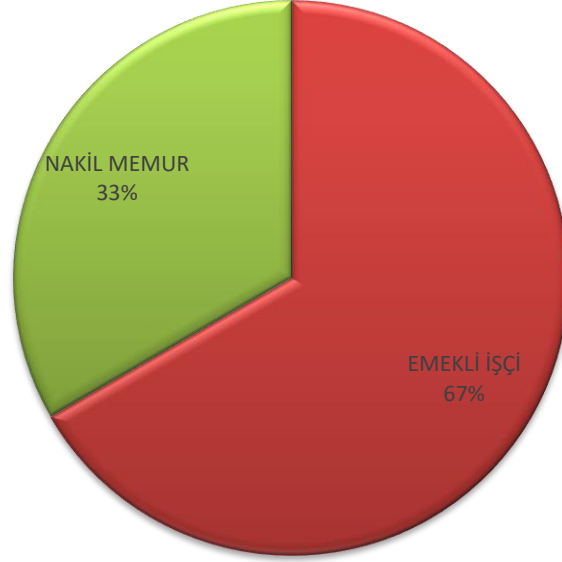


| PERSONELİN EĞİTİM DURUMU | 2019       |
|--------------------------|------------|
| İlköğretim               | 27         |
| Lise ve Dengi            | 64         |
| Yüksek Okul              | 33         |
| Üniversite               | 63         |
| <b>Toplam</b>            | <b>187</b> |



| PERSONEL YAŞ GRUBU | 2019       |
|--------------------|------------|
| 20-25              | 5          |
| 26-30              | 23         |
| 31-35              | 45         |
| 36-40              | 46         |
| 41-45              | 28         |
| 46-50              | 26         |
| 51-55              | 9          |
| 56-60              | 5          |
| 61 ve üzeri        | -          |
| <b>Toplam</b>      | <b>187</b> |

### İŞTEN AYRILAN PERSONEL DURUMU



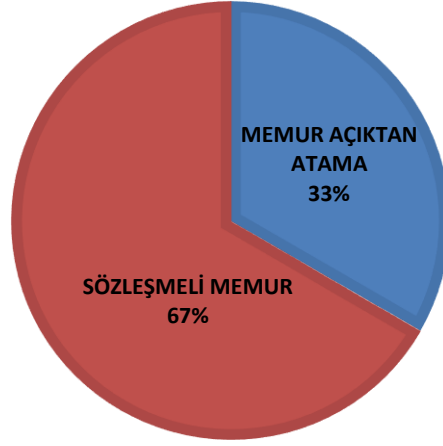
■ EMEKLİ MEMUR ■ EMEKLİ İŞÇİ ■ NAKİL MEMUR ■

### 2019 YILINDA İŞTEN AYRILAN PERSONEL SAYISI

|        | Emekli | Nakil | Toplam |
|--------|--------|-------|--------|
| Memur  |        | 2     | 2      |
| İşçi   | 4      |       | 4      |
| Toplam | 4      | 2     | 6      |

## 2019 YILINDA İŞE ALINAN PERSONEL DURUMU

■ MEMUR AÇIKTAN ATAMA ■ SÖZLEŞMELİ MEMUR ■ İŞÇİ



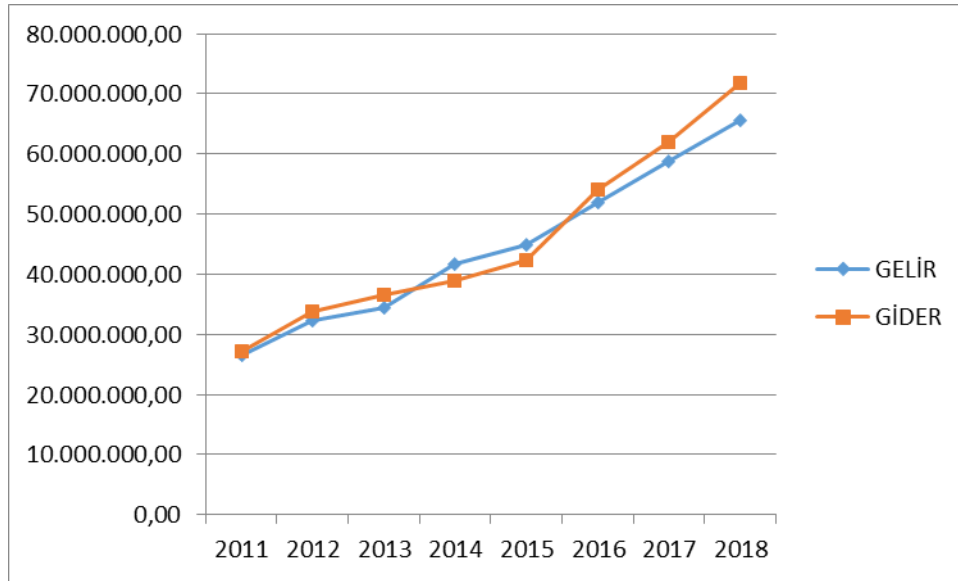
| 2019 YILINDA İŞE ALINAN PERSONEL SAYISI |        |               |             |        |
|-----------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------|
|                                         | Alınan | Açıktan Atama | Nakil Gelen | Toplam |
| Memur                                   |        | 2             | 1           | 3      |
| Sözleşmeli Memur                        | 6      |               |             | 6      |
| İşçi                                    |        |               |             |        |
| Toplam                                  | 6      | 2             | 1           | 9      |

| ÇALIŞTIĞI DAİRESİ              | MEMUR     | SÖZLEŞMELİ<br>MEMUR | DAİMİ<br>İŞÇİ | ŞİRKET     | TANSA      | TOPLAM     |
|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|
| BASIN YAYIN ve HALK.İLŞ.MD.'ĞÜ | 3         | 4                   | 8             | 47         | 29         | 91         |
| DESTEK HİZMETLERİ MD.'ĞÜ       | 3         |                     | 9             | 19         | 2          | 33         |
| EMLAK İSTİMLAK MD.'ĞÜ          | 5         |                     | 1             | 4          |            | 10         |
| FEN İŞLERİ MD.'ĞÜ              | 5         | 1                   | 5             | 46         | 4          | 61         |
| HUKUK İŞLERİ MD.'ĞÜ            | 1         |                     |               | 1          | 1          | 3          |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.'ĞÜ      | 4         | 3                   | 3             |            |            | 10         |
| İNSAN KAYN. ve EĞT.MD.'ĞÜ      |           | 2                   | 3             | 5          |            | 10         |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ              | 23        |                     | 6             | 2          |            | 31         |
| MALİ HİZMETLER MD.'ĞÜ          | 7         | 2                   | 7             | 8          | 3          | 27         |
| MUHTARLIK İŞLERİ MD.'ĞÜ        |           |                     | 1             |            |            | 1          |
| ÖZEL KALEM                     | 1         | 1                   | 4             | 14         | 1          | 21         |
| PARK BAHÇE MD.'ĞÜ              | 3         | 2                   | 4             | 40         | 2          | 51         |
| RUHSAT VE DENETİM MD.'ĞÜ       | 4         | 1                   | 1             | 1          | 1          | 8          |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MD.'ĞÜ     |           | 2                   | 2             |            |            | 4          |
| SU VE KANALİZASYON MD.'ĞÜ      | 9         | 3                   | 9             | 49         | 6          | 76         |
| TANSA A.Ş.                     |           | 1                   | 1             | 10         | 39         | 51         |
| TEMİZLİK İŞLERİ MD.'ĞÜ         | 4         |                     | 2             | 57         | 9          | 72         |
| YAZI İŞLERİ MD.'ĞÜ             | 5         |                     | 3             | 10         | 5          | 23         |
| ZABITA MD.LÜĞÜ                 | 18        |                     | 1             | 10         |            | 29         |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>95</b> | <b>22</b>           | <b>70</b>     | <b>323</b> | <b>102</b> | <b>612</b> |

## F-MALİ YAPI

### Yıllara Göre Gelir Ve Gider Durumu

|       | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GELİR | 26.502.269,65 | 32.333.557,41 | 34.434.764,66 | 41.676.720,09 | 44.985.615,63 | 51.857.396,13 | 58.838.421,25 | 65.301.952,31 |
| GİDER | 27.209.355,69 | 33.769.960,23 | 36.529.797,50 | 38.896.830,79 | 42.269.778,47 | 54.002.668,41 | 61.899.831,77 | 71.715.371,00 |





## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-AMAÇ VE HEDEFLER

#### 1.YÖNETİM

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>AMAÇ 1</b> | <b>MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ</b> |
|---------------|-------------------------------------|

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 1.1</b>     | <b>Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>                          |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                            | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 1.1.1</b> | Borçların zamanında ödenmesini sağlayarak icra ve faiz yükünden kurtulma (2020-2024)                                          | Mali Hiz.Müd.ğü     |
| <b>Faaliyet 1.1.2</b> | Kaynakların verimli kullanılması (2020-2024)                                                                                  | Mali Hiz.Müd.ğü     |
| <b>Faaliyet 1.1.3</b> | Fonlardan yararlanma (2020-2024)                                                                                              | Mali Hiz.md.ğü      |
| <b>Faaliyet 1.1.4</b> | Denk bütçe politikası (2020-2024)                                                                                             | Mali Hiz.Müd.ğü     |
| <b>Faaliyet 1.1.5</b> | Stratejik yönetim politikası(2020-2024)                                                                                       | Mali Hiz.Müd.ğü     |
| <b>Faaliyet 1.1.6</b> | İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak(2020-2024) | Mali Hiz.Müd.ğü     |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 1.2</b>     | <b>Belediye Gelirlerinde sürekli artış sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>                     |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                          | <b>İlgili Birim</b>              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Faaliyet 1.2.1</b> | Tüm alacakların sürekli takibini gerçekleştirmek(2020-2024) | Mali Hiz.Müd.ğü<br>Gelir Şefliği |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet 1.2.2</b> | Tahsilat oranlarının artırılması (Hedef %80) (2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                   | Mali Hiz.Müd.ğü<br>Gelir Şefliği                        |
| <b>Faaliyet 1.2.3</b> | Alacaklarla ilgili icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takip borçlularına gıyabında yapılan işlemlerle ilgili (haciz işlemleri) tebligat yapılması ve bu şekilde hem vatandaşa bilgi verilmesi hem de ödeme konusunda hatırlatma yapılması.(2020-2024) | Mali Hiz.Müd.ğü<br>Borç Takip İcra Birimi-Gelir Şefliği |
| <b>Faaliyet 1.2.4</b> | Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenler sistemden takip edilerek düzenli olarak ödemeye çağrı mektubu ve gerektiğinde ödeme emri gönderilerek etkili yasal takip yapılacaktır. (2020-2024)                                                                                             | Mali Hiz.Müd.ğü<br>Borç Takip İcra Birimi               |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>HEDEF 1.3</b>     | <b>Alternatif gelir kaynakları üretmek.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>             |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                           | <b>İlgili Birim</b>   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Faaliyet 1.3.1</b> | Mal varlıklarımız ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışmaları yapmak.(2020-2024) | Mali Hizmetler Müd.ğü |

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 1.4</b>     | <b>Stoklama ambarda bulunacak taşınırıların standardını oluşturmak ve uygulama sürekliliğini sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>                                                                        |

| Faaliyet No           | Faaliyetler                                                                                                                             | İlgili Birim             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faaliyet 1.4.1</b> | Ambar ve stok durumlarının aylık raporlarını çıkarmak.(2020-2024)                                                                       | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 1.4.2</b> | Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini yıllık raporlarını çıkarmak.(2020-2024)                                                         | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 1.4.3</b> | Levazım ve depolama işlemlerinin, çağdaş belediyeçilik anlayışına uyacak şekilde ihtiyaçların en uygun düzeyde karşılanması.(2020-2024) | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 1.4.4</b> | Taşıt Tanıma Sisteminin kurulması.(2020-2024)                                                                                           | Destek Hizmetleri Müd.ğü |

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 1.5</b>     | <b>Kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>                                                      |

| Faaliyet No           | Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                          | İlgili Birim             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faaliyet 1.5.1</b> | Belediyemize ait her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını mümkün olduğunca kendi imkanlarımızla yapılmasını sağlamak. Kendi imkanlarımızla taşıması yapılamayan iş makinelerimiz için tır alınmasının gerçekleştirilmesi.(2020-2024) | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 1.5.2</b> | Belediyemize fayda sağlayamayacak durumdaki hurdaların geri kazanılmasını sağlamak.(2020-2024)                                                                                                                                                       | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 1.5.3</b> | Müdürlüklerden gelen benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alım yapmak, satın alma faaliyetlerinde tasarruf sağlamak.(2020-2024)                                                                                                        | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 1.5.4</b> | Yapılacak ihalelerde maliyetleri günümüz ekonomik şartlarına uygun ve verimli bir şekilde yapmak ihale sonuçlarının internet ve medya aracılığı ile halkımıza duyurmak.(2020-2024)                                                                   | Destek Hizmetleri Müd.ğü |

|                       |                                                                                                                              |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faaliyet 1.5.5</b> | Mal ve Hizmet alımlarını en güvenilir ve en hızlı bir şekilde yapmak. İhtiyaçların planlanarak ihaleye çıkılması.(2020-2024) | Destek Hizmetleri Müd.ğü |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 2</b> | <b>İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ</b> |
|---------------|-------------------------------------------|

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.1.</b>    | <b>İnsan Kaynakları Personel Durumu Genel Bilgiler-Misyonu Vizyonu ve İlkeler</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitimi</b>                                                |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                         | <b>İlgili Birim</b>     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 2.1.1</b> | Yıllık eğitim programları hazırlanması(2020-2024)          | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 2.1.2</b> | Programların ilgili Müdürlüklere bildirilmesi. (2020-2024) | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 2.1.3</b> | Katılımların belirlenmesi(2020-2024)                       | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 2.1.4</b> | Yer ve zaman tespiti (2020-2024)                           | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 2.1.5</b> | Eğitim programının uygulanması(2020-2024)                  | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.2.</b>    | <b>Personel işlemlerinin takibi</b>         |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b> |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                   | <b>İlgili Birim</b>     |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 2.2.1</b>  | Personel özlük haklarının takibi. (2020-2024)        | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 2.2.2.</b> | İşçi personel maaşlarının hazırlanması. (2020-2024)  | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |
| <b>Faaliyet 2.2.3</b>  | Memur personel maaşlarının hazırlanması. (2020-2024) | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.ğü |

|                       |                                                                          |                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 2.2.4</b> | Memur personelin emekli işlemlerinin hazırlanması. (2020-2024)           | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |
| <b>Faaliyet 2.2.5</b> | İşçi personelin emekli işlemlerinin hazırlanması. (2020-2024)            | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |
| <b>Faaliyet 2.2.6</b> | Disiplin cezası alan personelin yazışmalarının yapılması. (2020-2024)    | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |
| <b>Faaliyet 2.2.7</b> | Personelin SGK iş ve işlemlerinin ilgili yerlere bildirilmesi(2020-2024) | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.3</b>     | <b>Motivasyon</b>                           |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b> |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                      | <b>İlgili Birim</b>     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 2.3.1</b>  | Mevcut ödöl sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.(onur, teşekkür belgesi, ikramiye v.b.) (2020-2024)                                     | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |
| <b>Faaliyet 2.3.2.</b> | Yılda en az iki defa personelin katılacağı sosyal aktivitelerin(yemek, gezi, piknik v.b) gerçekleştirilmesi (2020-2024)                                 | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |
| <b>Faaliyet 2.3.3</b>  | Personelin aile bilgilerinin ve özel günlerinin (doğum, ölüm, nişan, düğün v.b) takibi, değerlendirmesi, acısının ve sevincinin paylaşılması(2020-2024) | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |
| <b>Faaliyet 2.3.4</b>  | Personelin eğitim sertifika-bilgi ve becerilerini gösteren donanımlarının çıkarılması (2020-2024)                                                       | İnsan Kay.ve Eğt.Müd.đu |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.4.</b>    | <b>Altyapı proje oluşturma, geliştirme, değerlendirme ve yönetme</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Bilgi İşlem Birimi</b>                                            |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                    | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 2.4.1</b> | Merzifon Belediyesi ana ve ek hizmet binaları ile bağlı birimlerinde bilgisayar uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütölmesi sağlanması(2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Faaliyet 2.4.2</b>  | Otomasyona bağlı birimlerin uygulama yazılımlarını temin edilmesi ve geliştirilmesi(2020-2024)                                                                                                                                                                                                              | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.3</b>  | Otomasyon yazılım programlarının ve donanımlarının bakım ve yazılım anlaşmalarının yapılması ve takip edilmesi(2020-2024)                                                                                                                                                                                   | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.4</b>  | Belediye bünyesinde gerekli görülen birimlere internet bağlantısı sağlanması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                     | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.5</b>  | Otomasyon sisteminin 7/24 saat çalışması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                         | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.6</b>  | Otomasyon ve diğer yazılımların gerekli yedeklemelerin yapılması ve donanım arızalarının giderilmesi(2020-2024)                                                                                                                                                                                             | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.7</b>  | Sistemin düzenli çalışabilmesi için gerekli etütleri yapıp, donanım ve yazılım için gerekli desteğin verilmesinin araştırılması(2020-2024)                                                                                                                                                                  | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.8</b>  | Belediyemiz alt yapı geliştirme çalışmaları doğrultusunda yeni network cihazları, yedekleme üniteleri alımlarının sağlanması(2020-2024)                                                                                                                                                                     | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.9</b>  | Belediyemiz müdürlüklerinin bir ağ üzerinde iletişim kurabilmesi yönünde ana hizmet binası ve çevresindeki müdürlükler kablolu olarak, diğer uzak yerlerdeki müdürlüklerin ana hizmet binasına erişimi ise VPN network ağı ile veri iletişiminin sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması(2020-2024)    | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.10</b> | Belediye telefon santralinde yapılan geliştirme ile ana hizmet binası haricindeki diğer belediye birimlerinde kullanılan Telekom Müdürlüğü kiralık devreleri kapatılarak dış birimlerin ip telefonlar yardımı ile internet üzerinden görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması(2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.11</b> | (PDKS) Personel devamlılık kontrol sistemine yeni kayıtların girilmesi, parmak izi ve chip'li kimlik kart basılması(2020-2024)                                                                                                                                                                              | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.12</b> | <b>NETCAD</b> (GIS) Coğrafi bilgi sistemi 'nin düzgün çalışmasının sağlanması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.13</b> | <b>OSKA</b> programının güncellemesinin yapılması ve teknik sıkıntılarının giderilmesi(2020-2024)                                                                                                                                                                                                           | Bilgi İşlem Birimi |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Faaliyet 2.4.14</b> | Tüm bilgisayarlar tek bir merkezden yönetilecek şekilde ayarlanmış ve güncellemeler, virüs kontrolü, donanım sıkıntıları ve birçok sistem ayrıntıları bu merkezden görülmesi (2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.4.15</b> | Güvenlik duvarında İçişleri Bakanlığının ilettiği sıkıntılar günlük takip edilmekte ve filtre sisteminden siteler ve ilgili yazılımların engellenmesi(2020-2024)                         | Bilgi İşlem Birimi |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.5</b>     | <b>SAMPAŞ Otomasyon sisteminin sağlıklı çalışması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Bilgi İşlem Birimi</b>                             |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 2.5.1</b> | <b>SAMPAŞ</b> programı; Bir Belediye otomasyon paket yazılımı olup belediye bünyesinde Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, evlendirme işleri ve su gelirlerinin tümünün tahakkuk tahsilatı ve, bu uygulamalara paralel olarak satın alma ve muhasebe programları ile diğer kayıtlarının idaresinin sağlam bir şekilde yönetilmesi ve kayıtların sorunsuz çalışmasının sağlanması(2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.5.2</b> | E-belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.5.3</b> | Programın güncellenmesi ve bakımının uzaktan ya da yerinde müdahale ile firma teknik servisi tarafından yapılmasının sağlanması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.5.4</b> | Programla ilgili eksiklik, hata ve arızaların tespitinin yapılması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bilgi İşlem Birimi  |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.6</b>     | <b>E-Belediye Geçiş Sürecine sıkıntısız bir şekilde geçiş yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Bilgi İşlem Birimi</b>                                               |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                   | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 2.6.1</b> | Belediye personelinin sisteme kaydedilmesi, kullanıcı olarak tanımlanması, aktif edilmesi(2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi  |

|                       |                                                                                                                            |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Faaliyet 2.6.2</b> | Kullanıcılara sayfa yetkilerinin verilmesi(2020-2024)                                                                      | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.6.3</b> | E-Belediyede kullanılacak modüller ile alakalı eğitimlere katılacak kişilerin belirlenmesi(2020-2024)                      | Bilgi İşlem Birimi |
| <b>Faaliyet 2.6.4</b> | E-belediye sisteminde eğitim ve uygulama sayfalarının aktif olarak kullanılarak geçiş işlemlerinin tamamlanması(2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi |

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.7</b>     | <b>Belediye bünyesindeki tüm evrak arşivlerin taranarak elektronik ortama aktarılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Bilgi İşlem Birimi</b>                                                                 |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                 | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 2.7.1</b> | Dosya sayıları ve taranacak belge sayısının belirlenmesi(2020-2024)                                                                                | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.2</b> | Tarama yöntemlerinin belirlenmesi(2020-2024)                                                                                                       | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.3</b> | Dosya niteleme alanları, belge türü, belge indeks alanlarının belirlenmesi(2020-2024)                                                              | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.4</b> | Dosya planları ve saklama planlarının hazırlanması(2020-2024)                                                                                      | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.5</b> | Kurulacak sistemin detaylı analizi ve proje alanının belirlenmesi(2020-2024)                                                                       | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.6</b> | Aktarım yapacak kişilerin yetkinliğinin tespit edilmesi ve buna uygun olarak yeni tarayıcı cihazların alınması ve analizlerin yapılması(2020-2024) | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.7</b> | Gelecek yıllarda oluşacak belgelerin büyüme planlarını dikkate alarak kapasite planlarının yapılması(2020-2024)                                    | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.8</b> | Arşiv yönetim yazılımının bakımlarının yapılması ve sisteme kayıtların düzgün bir şekilde girilmesi(2020-2024)                                     | Bilgi İşlem Birimi  |
| <b>Faaliyet 2.7.9</b> | İmha edilecek dosyaların ayırt edilmesi(2020-2024)                                                                                                 | Bilgi İşlem Birimi  |

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 2.8</b>     | <b>Acil durum yönetimi, acil durumlar personelin karşısında personelin eğitilmiş olması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi</b>                                                       |



| Faaliyet No    | Faaliyetler                                                                                                                        | İlgili Birim                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Faaliyet 2.8.1 | Acil durum organizasyonun belirlenmesi(2020-2024)                                                                                  | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.8.2 | Acil durum planının hazırlanması ve revize edilmesi(2020-2024)                                                                     | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.8.3 | Acil durum tatbikatı(2020-2024)                                                                                                    | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.8.4 | Acil durum tehdit analizinin belirlenmesi, acil durum ekibinin kontrol edilmesi, ilk yardım sertifikalı personel takibi(2020-2024) | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| HEDEF 2.9     | Makine ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması |
| Sorumlu Birim | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi                            |

| Faaliyet No    | Faaliyetler                                                    | İlgili Birim                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Faaliyet 2.9.1 | Acil durum ekipmanları - Yangın sistemi(2020-2024) Kontrolleri | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.9.2 | Basıncılı kapların periyodik kontrolleri(2020-2024)            | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.9.3 | Ekipman kontrolleri(2020-2024)                                 | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.9.4 | Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü(2020-2024)                 | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.9.5 | Kaldırma araçları periyodik kontrolleri(2020-2024)             | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HEDEF 2.10    | Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD) temin edilip, kullanımının sağlanması |
| Sorumlu Birim | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi                                        |

| Faaliyet No     | Faaliyetler                                                                           | İlgili Birim                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Faaliyet 2.10.1 | KKD listesi hazırlanması                                                              | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.10.2 | Onaylı KKD listesinin belirlenmesi                                                    | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.10.3 | KKD kullanma talimatlarının gözden geçirilmesi                                        | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.10.4 | İlgili müdürlüklerin KKD listesi belirlendikten sonra, uygun olan KKD' lerin alınması | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| HEDEF 2.11    | Risk Analizleri Yapılması ve Saha Denetimleri (Kontroller) |
| Sorumlu Birim | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi                             |

| Faaliyet No     | Faaliyetler                                                                                          | İlgili Birim                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Faaliyet 2.11.1 | Risk analiz ekibi oluşturulması, risk analiz ekibi eğitimi, risk değerlendirmesi                     | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.11.2 | Güvenlik ve sağlık işaretlerinin kontrolü ve raporlanması                                            | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.11.3 | Kimyasal listesi hazırlanması, MSDS dosyasının, tamamlanması,                                        | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |
| Faaliyet 2.11.4 | Yük kaldırma makinası kullanacak elemanların belirlenmesi, yüksekte çalışma alanlarının belirlenmesi | İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>AMAÇ 3</b> | <b>ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ</b> |
|---------------|-----------------------------------------|

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 3.1</b>     | <b>Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>                              |

| Faaliyet No    | Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                     | İlgili Birim                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Faaliyet 3.1.1 | Basın bültenlerinin, doğru haber diliyle en etkin ve en hızlı şekilde yerel ve ulusal basına servis yapılması(2020-2024)                                                                                                        | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.2 | Belediye bülteninin düzenli ve planlı dağıtımının yapılması, bültenin okunurluğunun sağlanması(2020-2024)                                                                                                                       | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.3 | Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilmesi, basın ziyaretleri yapılması, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın mensupları ve belediye yetkililerinin buluşturulması(2020-2024) | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.4 | Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, tv ve radyo reklamlarının hazırlanması, basın yayınının sağlanması(2020-2024)                                                                                              | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.5 | İhtiyaç duyulması halinde şehrin değişik noktalarına kioks konulması(2020-2024)                                                                                                                                                 | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.6 | Billboardların etkin bir şekilde kullanılması(2020-2024)                                                                                                                                                                        | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.7 | Mesaj listesindeki telefon numaralarının sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşılması(2020-2024)                                                                                                                               | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.8 | Belediye çalışmalarının fotoğraf, videokaset, cd, gazete kupürü olarak arşivlenmesi, belediyeye ait tüm basılı gazete kupür ve fotoğraflarının % 100 ünün internet ortamına aktarılması. (2020-2024)                            | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| Faaliyet 3.1.9 | Gazetecilere Merzifon Belediyesi ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlanması. (2020-2024)                                                                        | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 3.2</b>     | <b>Kamuoyunu sosyo /ekonomik konularda bilgilendirmek</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>          |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                |                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Faaliyet 3.2.1</b> | Muhtelif zamanlarda konusunda etkin isimlerin konuk olacağı söyleşiler, fuarlar düzenleyerek halkın bilgilendirilmesi (2020-2024) | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>AMAÇ 4</b> | <b>KATILIMCI YÖNETİM</b> |
|---------------|--------------------------|

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 4.1</b>     | <b>Başkanın çalışma programının hazırlanması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem</b>                                |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                         | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 4.1.1</b> | Zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak günlük, haftalık ve aylık programlar yapılması(2020-2024) | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.1.2</b> | Bu programlara göre yapılması gereken işler için talimatların ilgili birimlere ulaştırılması(2020-2024)    | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.1.3</b> | Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün sağlanması(2020-2024)                                       | Özel Kalem          |

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 4.2</b>     | <b>Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem</b>                                                                                                                          |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 4.2.1</b> | Başkanın ilçe protokolündeki yeri gereği katılması gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak etkinliklere katılımının sağlanması.( 2020-2024) | Özel Kalem          |

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 4.3</b>     | <b>Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem</b>                                                                                         |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                              | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 4.3.1</b> | Başkan, Başkan Yardımcıları, müdürler arasında her hafta iş ilerleme toplantılarının düzenlenmesi. ( 2020-2024) | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.3.2</b> | Başkan ile personel arasında altı ayda bir değerlendirme toplantıları düzenlenmesi.( 2020-2024)                 | Özel Kalem          |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 4.4</b>     | <b>Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem</b>                                                |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                            | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 4.4.1</b> | Program hazırlanması.( 2020-2024)                                                                             | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.4.2</b> | Vatandaşlarla ilişkilerin güçlenmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi. (2020-2024)                  | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.4.3</b> | Ortaklaşa gerçekleştirilebilecek etkinlikleri belirlemek için temsilcilerle görüşmeler yapılması.( 2020-2024) | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.4.4</b> | Belirlenen etkinliklere göre faaliyet programlarının yapılması(2020-2024)                                     | Özel Kalem          |

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 4.5</b>     | <b>Özel gün ve Kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem</b>                                                                                   |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                             | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 4.5.1</b> | Programın hazırlanması(2020-2024)                                                                              | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.5.2</b> | Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi(2020-2024)                                                                | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.5.3</b> | Programların gerçekleştirilmesine yönelik ilgili alımların yapılması sürecinin gerçekleştirilmesi.( 2020-2024) | Özel Kalem          |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>HEDEF 4.6</b>     | <b>Ödüllendirilme.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem</b>      |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                              | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 4.6.1</b> | Başarılı olan kişileri belirleyerek kutlama programının hazırlanması(2020-2024) | Özel Kalem          |
| <b>Faaliyet 4.6.2</b> | Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi(2020-2024)                                 | Özel Kalem          |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 4.7</b>     | <b>Cenaze, Taziye ve İbadethane Temizlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Özel Kalem<br/>Cenaze, Taziye ve İbadethane Temizlik Hizmetleri Birimi</b>  |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                        | <b>İlgili Birim</b>                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet 4.7.1</b> | Cenaze evlerine ve seneyi devriyelerde taziye de bulunmak. ( 2020-2024)                                   | Cenaze, Taziye ve İbadethane Temizlik Hizmetleri Birimi |
| <b>Faaliyet 4.7.2</b> | Dini ve özel günlerde mezarlığa giden vatandaşlarımıza ikramda bulunmak (2020-2024)                       | Cenaze, Taziye ve İbadethane Temizlik Hizmetleri Birimi |
| <b>Faaliyet 4.7.3</b> | İbadethanelerin temizliğinin yapılması(2020-2024)                                                         | Cenaze, Taziye ve İbadethane Temizlik Hizmetleri Birimi |
| <b>Faaliyet 4.7.4</b> | Yeni mezarların mezar taşlarının yaptırılması ve mezarlık üzerlerinin düzenlemesinin yapılması(2020-2024) | Cenaze, Taziye ve İbadethane Temizlik Hizmetleri Birimi |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Hedef 4.8</b>     | <b>Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Yazı İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimleri</b>          |

| Faaliyet No           | Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İlgili Birim             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faaliyet 4.8.1</b> | Meclis gündemi yazımı ve dağıtımını yapmak.<br>Belediye Meclisi toplantısının Meclis Üyelerine ve halka duyurulması, internet üzerinden yayınlanması, ilan panosunda asılmasını sağlamak ve meclis üyelerine en az 3 gün öncesinden tebligatların yapılarak Belediye Meclisinin toplanmasını sağlamak. (2020-2024) | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.2</b> | Meclis toplantısında görüşülecek gündem konularının evraklarını düzenlemek, kontrollerini yaparak meclis gündeminin hazırlanmasını sağlamak. (2020-2024)                                                                                                                                                           | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.3</b> | Meclis Kararlarının yazılması, Meclis toplantısındaki görüşmelerin tutanak haline getirilmesi, kararların ve tutanakların imzalarının tamamlanmasını sağlamak. (2020-2024)                                                                                                                                         | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.4</b> | Meclis Kararının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdare Amirine gönderilmesi. Kesinleşen kararların 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulması. (2020-2024)                                                                                                                                          | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.5</b> | Yürürlüğe giren Meclis Kararlarının ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak, Meclis Kararlarının ve evraklarının dosyalanarak meclis evrak arşivinin oluşturulması. (2020-2024)                                                                                                                                      | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.6</b> | Meclis ve Encümen toplantılarına katılan üyelerin huzur hakkı alabilmeleri için üye cetvellerinin oluşturularak huzur hakkı ödemesinin gerçekleştirilmesi. (2020-2024)                                                                                                                                             | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.7</b> | 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. Maddesi gereğince Encümenin tespit edilen gün ve saatte toplanmasını sağlamak. (2020-2024)                                                                                                                                                                                      | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.8</b> | Belediye dairelerinden gelen Encümen evraklarının belediye başkanlığına sunumu yapılarak encümen gündeminin hazırlanmasını sağlamak. (2020-2024)                                                                                                                                                                   | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.9</b> | Encümen toplantısında alınan kararların yazılması, kontrol edilmesi, karar defterine işlenmesi ve karar                                                                                                                                                                                                            | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                        | defteri ile encümen kararlarının imzalanmasını sağlamak. (2020-2024)                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Faaliyet 4.8.10</b> | Yazılmış olan encümen kararlarının dosyaları ile birlikte ilgili daire müdürlüklerine ulaştırılmasının sağlanması. (2020-2024)                                                                                                                                             | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.11</b> | Belediyemize kamu, kurum ve kuruluşlarından gelen evrakları kayıt defterine işlenerek, başkanlık makamı onayı doğrultusunda zimmet karşılığında ilgili birimine teslim edilmesinin sağlanması. (2020-2024)                                                                 | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.12</b> | Cimer sistemi aracılığı ile belediyemizi ilgilendiren şikayet ve önerileri başkanlık onayı ile Cimer yetkilisi tarafından ilgili birime iletilmesi, konu hakkında yazılı cevap alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile şahsa cevap verilmesini sağlamak. (2020-2024) | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.13</b> | Başkanlık makamına ait yazışmaları takip etmek. (2020-2024)                                                                                                                                                                                                                | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.14</b> | Günlük Resmi Gazetede yayımlanan konuların belediyemizi ilgilendiren bölümlerin fotokopileri çekilerek ilgili birimine ulaştırmak(2020-2024)                                                                                                                               | Yazı İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.8.15</b> | Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenme müracaatlarını kabul etmek, evlenme dosyası hazırlamak. (2020-2024)                                                                                                                                                              | Evlendirme<br>Memurluğu  |
| <b>Faaliyet 4.8.16</b> | Evlenme akdini yapmak, aile cüzdanını hazırlayıp vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tecilini sağlamak. (2020-2024)                                                                                                                                                       | Evlendirme<br>Memurluğu  |
| <b>Faaliyet 4.8.17</b> | Evlenme kütüğü ve dosyalarını muhafaza etmek, denetim yapmak, isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak. (2020-2024)                                                          | Evlendirme<br>Memurluğu  |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef 4.9</b>     | <b>Sağlık ile ilgili gerekli tedavinin ve tedbirlerin alınması.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Yazı İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimleri</b>                       |

| Faaliyet No           | Faaliyetler                                                                                                               | İlgili Birim     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 4.9.1</b> | Belediye personelinin tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi. (2020-2024)                                                 | İşyeri Hekimliği |
| <b>Faaliyet 4.9.2</b> | Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük ailelerin sağlık taramasından geçirilmesini sağlamak. (2020-2024)                    | İşyeri Hekimliği |
| <b>Faaliyet 4.9.3</b> | Kronik hastalıklar ile ilgili tıbbi tahliller yapmak. (2020-2024)                                                         | İşyeri Hekimliği |
| <b>Faaliyet 4.9.4</b> | Belirli yaş ve meslek grupları için risk tanımlamalarının yapılarak, koruyucu önlemlerinin alınmasını sağlamak(2020-2024) | İşyeri Hekimliği |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef 4.10</b>    | <b>Dava ve İcra Takip Dosyalarının Sonuçlandırılması ve Kazanılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Yazı İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimleri(Hukuk İşleri Müdürlüğü)</b>   |

| Faaliyet No            | Faaliyetler                                                                                                                                    | İlgili Birim           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Faaliyet 4.10.1</b> | Merzifon Belediyesi aleyhine açılan ve Merzifon Belediyesi tarafından açılan dosyalar ile ilgili müdürlüklerden belge istenilmesi. (2020-2024) | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.2</b> | Dava dosyasına cevap ve delillerin sunulması (2020-2024)                                                                                       | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.3</b> | Dava dosyalarının duruşmalarının takibi. (2020-2024)                                                                                           | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.4</b> | Keşif ve bilirkişi incelemesinin yapılması. (2020-2024))                                                                                       | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.5</b> | İcra takip işlemlerinin hazırlanması (2020-2024)                                                                                               | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.6</b> | Haciz işlemlerinin uygulanması (2020-2024)                                                                                                     | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.7</b> | Müdürlükler tarafından sorulan görüşlere mütalaa verilmesi(2020-2024)                                                                          | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.8</b> | Merzifon Belediyesinin ve Belediye Başkanının mahkemelerde temsil edilmesi. (2020-2024)                                                        | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 4.10.9</b> | Her ay düzenli bir şekilde, davası görülen mahkemeler hakkında bilgi verilmesinin sağlanması.(2020-2024)                                       | Hukuk İşleri Müdürlüğü |



|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 5</b> | <b>STRATEJİK YÖNETİM VE KARARLARININ ALINMASI</b> |
|---------------|---------------------------------------------------|

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 5.1</b>     | İlgili birimlerle koordineli çalışarak projelerin uygulama noktasına getirilmesi |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                    |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                           | <b>İlgili Birim</b>           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Faaliyet 5.1.1</b> | İlgili birim tarafından projenin belirlenmesi(2020-2024)                                     | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.1.2</b> | Projenin uygulanabilirliğinin kontrolü(2020-2024)                                            | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.1.3</b> | İlgili birimlerle ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması(2020-2024) | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.1.4</b> | Proje aşamalarının takip edilmesi(2020-2024)                                                 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.1.5</b> | Projenin performans ölçütlerine göre değerlendirip, üst yönetime sunmak(2020-2024)           | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 5.2</b>     | Proje oluşturma, geliştirme, değerlendirme ve yönetme |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                         |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>İlgili Birim</b>           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Faaliyet 5.2.1</b> | Gereken proje ve uygulama modelini geliştirilmesi(2020-2024)                                                                                                                                                                            | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.2.2</b> | Belediyenin hizmet verdiği alanlarda uygulamaya dönük projelerin oluşturulması(2020-2024)                                                                                                                                               | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.2.3</b> | Başkanlıkça uygun görülen proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve ilgili süreçlerin başlatılması (2020-2024)                                                                                                                           | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 5.2.4</b> | Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile AB ve Dış mali fonlar, ulusal fonlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak. (2020-2024) | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |

## 2.İMAR VE PLANLAMA

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>AMAÇ 6</b> | <b>PLANLI YERLEŞİM</b> |
|---------------|------------------------|

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.1</b>     | <b>Belediye mücavir alanlar içerisinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>                                                    |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                     | <b>İlgili Birim</b>          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Faaliyet 6.1.1</b> | İmar uygulamaları yapılacak bölgelerin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması. (2020-2024)                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 6.1.2</b> | 5 yıllık imar programının hazırlanması (2020-2024)                                                                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 6.1.3</b> | İmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapılması. (2020-2024) | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 6.1.4</b> | Hâlihazır harita yapılması veya ihale ile yaptırılması. (2020-2024)                                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 6.1.5</b> | Periyodik aralıklarla yapıların yerinde denetlenmesi (2020-2024)                                                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.2</b>     | <b>Kentsel teknik altyapı ve yeşil alanların artırılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>                          |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                     | <b>İlgili Birim</b>          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Faaliyet 6.2.1</b> | Jeolojik, jeoteknik etüt, nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması. (2020-2024) | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.3</b>     | <b>Kentsel ve tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>                                              |

| Faaliyet No    | Faaliyetler                                                                                                 | İlgili Birim                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Faaliyet 6.3.1 | Tarihin yeniden kente kazandırılması (2020-2024)                                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyet 6.3.2 | Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılaşmasını sağlamak (2020-2024) | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyet 6.3.3 | Koruma amaçlı imar planında değişiklikler yapılması. (2020-2024)                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| HEDEF 6.4     | Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kaçak yapılaşmanın önlenmesi |
| Sorumlu Birim | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                           |

| Faaliyet No    | Faaliyetler                                                                                                             | İlgili Birim                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Faaliyet 6.4.1 | Mail-i inhidam(çökme) raporu tutulacak binaların tespiti (2020-2024)                                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyet 6.4.2 | Bakımsız bina cephelerinin ve bahçe duvarlarının tespitinin yapılması (2020-2024)                                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyet 6.4.3 | Belediye ve mücavir alan sınırları içinde planlı ve plansız alanlarda denetimin sağlanması (2020-2024)                  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyet 6.4.4 | Tehlike arz eden, ancak onarımı yapılabilecek binaların bakım, onarım ve gerekli tadilatların yaptırılması. (2020-2024) | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| HEDEF 6.5     | Dijital arşiv oluşturulması  |
| Sorumlu Birim | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

| Faaliyet No    | Faaliyetler                                               | İlgili Birim                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Faaliyet 6.5.1 | Arşiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması (2020-2024) | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.6</b>     | <b>İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerdeki Hisselerin Talep Üzerine Satışı nın Yapılarak Belediye Bütçesine Katkıda Bulunmak.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>                                                                                                    |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                        | <b>İlgili Birim</b>     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 6.6.1</b> | Satışlar İçin Gerekli Kararların Alınarak Tapu Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasını Sağlamak. (2020-2024)                               | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.6.2</b> | Arsa Hisse satışlarında esas birim fiyatlarının belirlenmesi için piyasa araştırması yapılması.(2020-2024)                                | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.6.3</b> | İmar Uygulaması sonucu oluşan parsellerdeki hisselerin talep üzerine satışının yapılarak belediye bütçesine katkıda bulunmak. (2020-2024) | Emlak ve İstimlak Md.ğü |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.7</b>     | <b>Modern bir çevre yapısının oluşturulması için katkı sağlanması.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>                                     |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                             | <b>İlgili Birim</b>     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 6.7.1</b> | Modern bir çevre yapısının oluşturulması için katkı sağlanması.(2020-2024)                                     | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.7.2</b> | Yol, park alanı, sosyal tesis vb. alanların Kamulaştırılması için tespit çalışması yapılması.(2020-2024)       | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.7.3</b> | Kamulaştırma yapılacak taşınmazlar için ilgili kararların alınarak malikler ile uzlaşma sağlanması.(2020-2024) | Emlak ve İstimlak Md.ğü |

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.8</b>     | <b>Kiralaması yapılan taşınmazlardan gelir elde edilerek Belediye Bütçesine Katkıda Bulunmak.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>                                                                |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                          | <b>İlgili Birim</b>     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 6.8.1</b> | Kiralamalar İçin kira bedellerinin tespit edilerek gerekli ihale kararlarının alınması.(2020-2024)                                                          | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.8.2</b> | Kiralaması yapılan taşınmazlardan gelir elde edilerek belediye bütçesine katkıda bulunmak.(2020-2024)                                                       | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.8.3</b> | Belediyeye ait taşınmazlarda bulunan işgallerin tespit edilerek tahliye işlemlerinin yapılması ve eciri-misil bedellerinin tahakkuk ettirilmesi.(2020-2024) | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.8.4</b> | Kiralaması yapılan taşınmazların öncelikle eksik ve noksanlıklarının tespit edilmesi ve onarımlarının yapılarak kiraya verilmesi.(2020-2024)                | Emlak ve İstimlak Md.ğü |

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 6.9</b> | <b>Belediyemizin ihtiyacı olması durumunda kamuya ait taşınmazların bedelsiz tahsisinin talep edilmesi.</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                       | <b>İlgili Birim</b>     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 6.9.1</b> | Belediyemizin ihtiyacı olması durumunda kamuya ait taşınmazların bedelsiz tahsilinin talep edilmesi.(2020-2024)                                          | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.9.2</b> | Belediyemiz adına tahsisi yapılacak taşınmazların ilgisi olan kurumla gerekli yazışmaların yapılması.(2020-2024)                                         | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.9.3</b> | Belediyemize ait taşınmazların diğer kurumlar tarafından tahsisinin talep edilmesi durumunda gerekli kararların alınması.                                | Emlak ve İstimlak Md.ğü |
| <b>Faaliyet 6.9.4</b> | Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarının anlaşma yapılarak belediyemiz tarafından kullanılması ve emlak beyanlarının etkili bir şekilde alınması.(2020-2024) | Emlak ve İstimlak Md.ğü |

### 3.ALTYAPI VE ÜST YAPI

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>AMAÇ 7</b> | <b>ALT YAPI VE ÜST YAPI HİZMETLERİ</b> |
|---------------|----------------------------------------|

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.1</b>     | <b>Su iletim ve dağıtım sisteminin yenilenmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>                |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                        | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.1.1</b> | Alt kat su deposunun değişimi(2020-2024)  | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.1.2</b> | Orta kat su deposunun değişimi(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.1.3</b> | Üst kat su deposunun değişimi(2020-2024)  | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.1.4</b> | AÇB boruların değişimi(2020-2024)         | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.1.5</b> | Şebeke borularının değişimi(2020-2024)    | Su ve Kanal. Md.ğü  |

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.2</b>     | <b>Şehrin Lise Caddesinden batısının kanalizasyon suyunun yağmur suyundan ayrılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>                                                     |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                     | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.2.1</b> | İller Bankası tarafından ihale edilen, yaklaşık 15 km' lik yağmursuyu şebekesinin yapılması(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.3</b>     | <b>Atık suların arıtılması ve atık çamurların bertarafı</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü- Atıksu Arıtma Birimi</b>   |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                     | <b>İlgili Birim</b>        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Faaliyet 7.3.1</b> | Şehrin kanalizasyon hattından gelen tüm suların tesiste toplanıp arıtılması, çıkan çamurunda bertaraf tesisine gönderilmesi(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.-AAT Birim |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.4</b>     | <b>Kayıp – Kaçak oranının düşürülmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>       |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                       | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.4.1</b> | 10 yıllık sayaçların değiştirilmesi(2020-2024)                                                           | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.4.2</b> | Gece dinlemeleri yapılarak su arızalarının tespit edilmesi (2020-2024)                                   | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.4.3</b> | Kaçak su konusunda tesisat kontrollerinin yapılması (2020-2024)                                          | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.4.4</b> | Faturasız tüketimlerde sayaç takılanlar ve takılması gereken yerlerin kontrol altına alınması(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.4.5</b> | Bağ – bahçe aboneliklerinde su kullanımlarının kontrol altına alınması(2020-2024)                        | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.4.6</b> | Alt bölgeler oluşturarak her bir alt bölgede debi, basınç, klor takibi yapılması(2020-2024)              | Su ve Kanal. Md.ğü  |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.5</b>     | <b>Merzifon İlçesinde yerleşim alanlarına su ve kanalizasyon hattı götürebilmek</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>                                                 |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                              | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.5.1</b> | Şehrin büyümesine paralel olarak su – kanalizasyon hattı olmayan yerlere şebeke hatlarının yapılması(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.6</b>     | <b>Kanalizasyon şebekesinin bakımının yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>                 |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                           | <b>İlgili Birim</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.6.1</b> | Baca kapaklarının yükseltilmesi(2020-2024)                                   | Su ve Kanal. Md.ğü  |
| <b>Faaliyet 7.6.2</b> | Vidanjör ile düzenli olarak kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü  |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 7.7</b>     | <b>Mevcut şebekelerdeki su boru hatlarının koordinatlarının belirlenmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>                                          |

| Faaliyet No           | Faaliyetler                                                                    | İlgili Birim       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Faaliyet 7.7.1</b> | Arıza noktalarında bulunan su borularının koordinatlarının alınması(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü |

|                      |                                                                                  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 7.8</b>     | <b>Su faturalarını ödemeyen abonelerin düzenli ödeme yapmalarının sağlanması</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü</b>                                              |  |

| Faaliyet No           | Faaliyetler                                                                           | İlgili Birim       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Faaliyet 7.8.1</b> | Elektronik kartlı su sayaçlarının takılarak tahsilat oranının arttırılması(2020-2024) | Su ve Kanal. Md.ğü |

|                      |                                                           |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 7.9</b>     | <b>Vizyon yatırım projelerini belirlemek ve uygulamak</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>                               |  |

| Faaliyet No           | Faaliyetler 2020                                     | İlgili Birim     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 7.9.1</b> | Yunus Emre Mahallesi Sağlık Ocağı + Eczane(2020)     | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.2</b> | Mahsen Mahallesi Sağlık Ocağı + Eczane(2020)         | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.3</b> | Arastaların tadilatına devam edilmesi(2020)          | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.4</b> | Kismet Düğün Salonu restorasyona hazırlama(2020)     | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.5</b> | Sofular Mahallesi Kültür Evi restorasyon(2020)       | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.6</b> | Yunus Emre Mahallesi sosyal tesis yapımı(2020)       | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.7</b> | Emekliler Lokali yapımı (2020)                       | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.8</b> | Bağlarbaşı Mahallesi kapalı pazar alanı yapımı(2020) | Fen İşl. Md.lüğü |

| Faaliyet No            | Faaliyetler                                                                  | İlgili Birim     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 7.9.9</b>  | Bahçelievler Düğün Salonu yerine Kültür Merkezi yapılması(2021)              | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.10</b> | Yunus Emre Mahallesine yapılması planlanan sosyal tesisin tamamlanması(2021) | Fen İşl. Md.lüğü |



|                        |                                                                                     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 7.9.11</b> | Gazi Mahbup Mahallesinde bulunan pazarda alanında zemin düzenlemesi yapılması(2021) | Fen İşl. Md.lüğü |
| <b>Faaliyet 7.9.12</b> | Çocuklar için eğitim merkezi kreş yapımı(2021)                                      | Fen İşl. Md.lüğü |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                            | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.9.13</b> | Bahçelievler Düğün Salonu yerine Kültür Merkezi yapımına devam edilmesi(2022) | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.14</b> | Motorhanenin şehir müzesi yapımı(2022)                                        | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.15</b> | Kapalı spor salonu ve spor kompleksi yapımı(2022)                             | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.16</b> | Alternatif yaşam merkez yapımı(2022)                                          | Fen İşl. Md.lüğü    |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                           | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.9.17</b> | Bahçelievler düğün salonu yerine kültür merkezi yapımının tamamlanması(2023) | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.18</b> | Alternatif yaşam merkez yapımı tamamlanması(2023)                            | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.19</b> | Kapalı spor salonu ve spor kompleksi yapımına devam edilmesi(2023)           | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.20</b> | Galericiler sitesi yapımı(2023)                                              | Fen İşl. Md.lüğü    |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                 | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 7.9.21</b> | Kapalı spor salonu ve spor kompleksi yapımına devam edilmesi(2024) | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.22</b> | Öğrenci yurdu yapımı(2024)                                         | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.23</b> | Kadın istihdam alanı (2024)                                        | Fen İşl. Md.lüğü    |
| <b>Faaliyet 7.9.24</b> | Galericiler sitesi yapımı tamamlanması(2024)                       | Fen İşl. Md.lüğü    |

#### 4.ÇEVRE

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 8</b> | <b>YEŞİL ALANLAR VE FİZİKSEL AKTİVİTE</b> |
|---------------|-------------------------------------------|

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 8.1</b>     | <b>Kişi başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>                           |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>İlgili Birim</b>        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Faaliyet 8.1.1</b> | Parklarda mevcut olarak bulunan çocuk oyun setlerinin tamirati ve ihtiyaç dâhilinde yeni çocuk oyun gruplarının kurulması                                                                                                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.2</b> | Sağlıklı yaşam setleri(fitness)nin bakım ve onarımlarının yapılması ve ihtiyaç dâhilinde yeni sağlıklı yaşam setlerinin kurulması                                                                                                            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.3</b> | Parklarda yeşil alanlarda mevcut olarak bulunan kent donatı elemanları (bank, çöp kovası, aydınlatma elemanları ve kamelya vs.) tamirati ve ihtiyaç dahilinde yenilerinin konulması                                                          | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.4</b> | Yürüyüş yollarında revizyon yapılması                                                                                                                                                                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.5</b> | Mevcut parklarımızı ve yeni düzenleme yapılacak park, yeşil alanların engelsiz park haline getirilmesi                                                                                                                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.6</b> | Park, bahçeler, refüjler ve ağaçlandırma alanlarının sulanmasında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisimizden sulama standartlarına uygun olarak arıtılan atık suyumuzun sulamalarda kullanılması. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.7</b> | Şehir girişlerinde kültürel mirasımızı yansıtacak peyzaj projelerinin yapılması                                                                                                                                                              | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.8</b> | Şehrimizin doğusu ile batısı ve kuzey ile güney yönlerinde birbirine bağlanan cadde ve bulvarlar kullanılarak yeşil AKS oluşturulması.                                                                                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.9</b> | Şehrimizin kişi başına düşen yeşil alan ve ağaçlandırma alanı sayısını arttırarak karbon ayak izimizi küçültmek.                                                                                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Faaliyet 8.1.10</b> | Şehrimizin yeşil alan, ağaçlandırma alanlarında fidan dikilmesi ve muhtelif park, yeşil alan, düzenlemelerin bitkilendirilme çalışmalarında bakım konusunda su ihtiyacı az olan bitkilerin seçilerek kullanılmasının sağlanması. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.11</b> | Yabancı ot mücadelesi ve bitkisel materyalin hastalıktan korunması için zirai mücadele ilaçları ile mücadele edilmesi ve ayrıca çim alanların organik gübre ile güçlendirilmesi                                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 8.1.12</b> | Park ve yeşil alanlarda aydınlatma ve otomatik sulama sistemlerinin oluşturulması.                                                                                                                                               | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 9</b> | <b>ŞEHİR TEMİZLİĞİ VE AKTİF YEŞİL ALANLARIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 9.1</b>     | <b>Şehrimizde çöp toplama işçiliği ile mahalle pazar yerlerinin temizliğinin yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>                                                           |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>İlgili Birim</b>       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Faaliyet 9.1.1</b> | Zamansız çıkarılan çöpleri en aza indirmek (2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.2</b> | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinin tam olarak uygulanması. (2020-2024)                                                                                                                                                 | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.3</b> | Sivrisinek şikâyetlerini en aza indirmek(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                       | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.4</b> | İlçemizdeki toplu yaşam alanlarının yoğun olduğu bölgelerde ( Pazar bölgesinde, meydan bölgesinde v.s.) yeraltı konteyner sistemine geçilerek modern bir temizlik hizmeti anlayışını hayata geçirmek. (2020-2024)                                                                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.5</b> | Katı Atık Projesi kapsamında AB kriterlerine uygun konteynır sistemini ilçemizin tamamında uygulamak ve geri dönüşüm kumbaralarının sayısının artırılması. (2020-2024)                                                                                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.6</b> | Personel sayısının %25 oranında artırılması bununla birlikte en az 4 adet hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu, 2 adet sallamalı çöp kamyonu, 1 adet çöp treyleri alınarak, mevcut araçlarımızla birlikte hizmetlerimizin hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. (2020-2024) | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.7</b> | Vakumlu yol süpürge araçlarımız ile süpürme alanlarının kapsamının genişletilmesi ve bu anlamda                                                                                                                                                                                           | Temizlik İşleri           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                       | performansımızın artmasını sağlayıcı çalışmalara devam edilmesi. (2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Müdürlüğü                    |
| <b>Faaliyet 9.1.8</b> | Mücadir alan sınırlarımız içerisinde bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, ayrıca kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurarak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini başlatmak en önemli hedeflerimiz (2020-2024) | Temizlik İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.1.9</b> | Doğaya atılan her türlü atıkların yok oluş süreleri hakkında halkımızı bilgilendirici sempozyumlar düzenlemek, bilgilendirici kitapçık, broşür yaptırılarak katılımcı yönetim anlayışıyla çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı bir gelecek nesil hazırlamak(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temizlik İşleri<br>Müdürlüğü |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 9.2</b>     | <b>Çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonu</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Temizlik işleri müdürlüğü</b>                     |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                         | <b>İlgili Birim</b>          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Faaliyet 9.2.1</b> | Temizlik Malzemelerinin alımı(2020-2024)                                                                                                                                                                   | Temizlik İşleri<br>Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.2.2</b> | İlçemizde bulunan ibadethanelerin, semt pazarı ve hayvan pazarlarının yanı sıra çöp konteynerlerinin ve kamyonlarının program dâhilinde anti bakteriyel dezenfektanlarla yıkanarak temizlenmesi(2020-2024) | Temizlik İşleri<br>Müdürlüğü |

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 9.3</b>     | <b>Katı Atık Transfer İstasyonu çalıştırılması ve atıkların bertaraf tesisini gönderilmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Temizlik işleri müdürlüğü</b>                                                               |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                 | <b>İlgili Birim</b>          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Faaliyet 9.3.1</b> | Katı atıkların kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklardan ayrı toplanmasının sağlanması(2020-2024) | Temizlik İşleri<br>Müdürlüğü |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Faaliyet 9.3.2</b> | Sıfır atık projesinde gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak daha etkin ve verimli çalışmaların sağlanması (2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.3.3</b> | İlçemizde bulunan ve tıbbi atık üreten kurum ve kuruluşlardan haftada en az iki gün düzenli olarak bu atıkların toplanması, AKAB tarafından ihale edilen ve toplayıcı firma tarafından tıbbi atıkların 2020-2024 yıllarında da ilçemizden düzenli bir şekilde toplanarak AKAB düzenli depolama sahası içerisinde bulunan sterilizasyon tesisine gönderilmesine devam edilmesi.(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                            | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.3.4</b> | Pillerin insan sağlığına ve çevreye büyük zararları vardır. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır. Bu nedenle atık pillerin çöpe atılmaması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemesi için atık pil toplama çalışmalarına okullardan başlanarak ilçemizde bulunan ilköğretim okullarına 9 adet atık pil toplama makinası dağıtılmıştır. Atık pil çalışmalarımızın kapsamının genişletilmesi ve atık pillerin zararlarının vatandaşlarımıza anlatılması için TAP la birlikte çalışmalarımıza hız vermeyi düşünmekteyiz(2020-2024) | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>HEDEF 9.4</b>     | <b>İnsan sağlığının korunması.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Temizlik işleri müdürlüğü</b>   |

| <b>Faaliyet No</b>    | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                            | <b>İlgili Birim</b>       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Faaliyet 9.4.1</b> | Başıboş hayvanların toplanması.(2020-2024)                                                                                                                                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 9.4.2</b> | Modern ilaçlama aracı ve yardımcı ekipmanlarla ayrıca profesyonel ekiple daha hızlı ve verimli haşerelere ve sağlığa zararlı hayvanlara karşı ilaçlama çalışmalarının yürütülmesi.(2020-2024) | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

## 5.KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 10</b> | <b>BELEDİYENİN TÜM SORUMLULUK ALANLARINDA GEREKLİ ZABITA HİZMETLERİNİ SUNMAK</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.1</b>    | Sağlıklı Bir Şehir ve İnsan İçin Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                       | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.1.1</b> | Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması ruhsat ve denetim müdürlüğü koordineli. (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.1.2</b> | Gürültü ve ses kirliliğini en aza indirmek(2020-2024)                                                                                                    | Zabıta Müdürlüğü    |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.2</b>    | Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre ile İlgili Yapılacak Çalışmalar |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                            |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.2.1</b> | Şehir içerisindeki ahırların şehir dışına çıkartılması(2020-2024)                                                                                                                                                        | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.2.2</b> | Evsel ve inşaat atıklarının kontrolü(2020-2024)                                                                                                                                                                          | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.2.3</b> | Sokak hayvanlarının, cadde ve sokaklarda başıboş dolaşmasının önüne geçilmesi ve daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için toplanarak hayvan barınağına götürülmesinde yardımcı olmak. (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.3</b>    | Hava Kalitesinin Standardını Yükseltmek |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                        |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                     | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.3.1</b> | Şehir girişlerindeki ikaz levhalarıyla kamyon girişlerinin engellenmesi(2020-2024)     | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.3.2</b> | İşyeri denetimleriyle hava kalitesinin standartlarını yükseltmeye çalışmak (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef 10.4</b>    | Zabıta Hizmetlerinin Kalite Düzeyini, Zabıta Personelinin Mesleki Bilgisini ve Ekip Sayısını Arttırmak, Denetim Faaliyetlerinde Koordinasyon Sağlamak |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                      |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.4.1</b> | Zabıta personelini hizmet içi eğitime tabi tutulması ve hizmetle ilgili kurslara katılımını sağlamak(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                          | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.4.2</b> | İhtiyaç duyulan taşıt, büro mal ve malzeme ile teknik ekipman, yardımcı personel alınması, hizmetin gereği için kullanılan hizmet birimlerimizin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeleri alarak hizmet kalitemizi artırmak, motorize ekip sayımıza takviye yapmak.(Haberleşmede kullanılan telsiz alımı, ihtiyaç duyulan 1 adet taşıt alımı v.b.) (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.4.3</b> | Gıda denetimi, imar denetim ve kontrol işimizin devamlılığını sağlamak(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.4.4</b> | Trafik Zabıta ekibini oluşturmak. (2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.4.5</b> | Denetim görevi olan iç birimler, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte denetim çalışmalarının yapılması. (2020-2024)                                                                                                                                                                                                           | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.4.6</b> | Seyyar satıcılık, dilencilik, izinsiz işgallerin en aza indirilmesi(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zabıta Müdürlüğü    |

|                        |                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 10.4.7</b> | Belediyemizin sorumluluğunda Zabıta Müdürlüğüne verilen görevleri mal ve hizmet alımı yaparak yerine getirmekle vatandaş memnuniyeti sağlamak. (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 10.4.8</b> | Birimimizde hizmet sunan personelin, belediyemizi layıkıyla temsilini sağlamak.(Personelin resmi kıyafet ihtiyacı vb.) (2020-2024)                         | Zabıta Müdürlüğü |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.5</b>    | Şehir İçi Trafik Sirkülasyon Sistemini Planlamak-Şehiriçi Ulaşımı Rahatlatmak |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                              |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                   | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.5.1</b> | Alt yapısı hasarlı olan kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemlerini yenilemek(2020-2024)                          | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.5.2</b> | Ulaşım ile ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak(2020-2024)                                                   | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.5.3</b> | Yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenmesi, eksiklerin tamamlanması. (2020-2024)                                     | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.5.4</b> | Şehir içi ulaşımı “insan odaklı” düşünülerek; yaya, bisikletli ve engellilerin dolaşımını kolaylaştırmak (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.6</b>    | Çevre ve Toplum Sağlığına Uygun Ruhsatlı İşletme Sayısını Arttırmak |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                    |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                    | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.6.1</b> | İhtiyaç duyulması durumunda mevcut işletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile birlikte yapmak(2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.6.2</b> | İşletmelerin hijyen ve çalışanların denetimlerini Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile kontrollü, koordineli yapmak. (2020-2024)                           | Zabıta Müdürlüğü    |



|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.7</b>    | Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Denetim Yapmak ve Güvenliği Sağlamak |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                     |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                          | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.7.1</b> | Pazartesi ve perşembe pazarında kayıtlı pazarcı esnafımızın denetimini yapmak, izinsiz faaliyetlere son vermek. (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.7.2</b> | Pazar esnafı için kimlik kartı uygulamasına geçmek(2020-2024)                                                               | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.7.3</b> | Pazar yerleri denetiminde ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak(2020-2024)                                                   | Zabıta Müdürlüğü    |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 10.8</b>    | Kaçak yapılaşma ile ilgili tedbirleri almak –Kamu Malını Korumak ve Güvenliğini Sağlamak |
| <b>Sorumlu Birim</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                                         |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                         | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 10.8.1</b> | İnşaatların çevre kontrolünün yapılması(2020-2024)                                                                                                         | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.8.2</b> | Kaçak yapıların yıkımında güvenlik tedbirlerinin alınması(2020-2024)                                                                                       | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.8.3</b> | Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve işyerleri ile mücadele edilmesi.(Kamuya ait alanlarda hurda araçların kaldırılması) (2020-2024) | Zabıta Müdürlüğü    |
| <b>Faaliyet 10.8.4</b> | Belediye ve diğer kamu ya ait malı korumak ve güvenliğini sağlamak (2020-2024)                                                                             | Zabıta Müdürlüğü    |

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 11</b> | <b>DONANIMI KALİTELİ İTFAİYE TEŞKİLATI İLE EN ÜST DÜZEYDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 11.1</b>    | <b>İtfaiye teşkilatının görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İtfaiye Müdürlüğü</b>                                                                     |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                               | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 11.1.1</b> | Norm kadro ilkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun çalışma ortamı yaratılması (2020-2024)                                                                              | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.1.2</b> | Her müdahale personeline standartlara uygun kişisel koruyucu takım sağlanarak, kullanma eğitimlerinin verilmesi (2020-2024)                                                      | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.1.3</b> | Personelin İş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması(2020-2024)                                                                                                     | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.1.4</b> | İtfaiye teşkilatımızda acil eylem planının sürekli güncel tutulması meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durumlara karşı 24 saat esasına göre hazırlıklı olunması(2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.1.5</b> | İtfaiye teşkilatımızın Valilik öncülüğünde yürütülen planlara ve etkinliklere katılmak suretiyle vizyonun genişletilmesi(2020-2024)                                              | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.1.6</b> | Afet planlarının sürekli güncel tutmak, olası su taşkınları ve sellere karşı her zaman hazır olmak (2020-2024)                                                                   | İtfaiye Müdürlüğü   |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 11.2</b>    | <b>İtfaiye müdahale araç ve ekipmanlarını iyileştirmek.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İtfaiye Müdürlüğü</b>                                    |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                               | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 11.2.1</b> | Müdahalelerin çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanlarının tespitinin yapılması(2020-2024)                                                                         | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.2.2</b> | Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet 18 metre 1 adet 21 metre 1 adet 32 metre platform arasözler mevcut olup, ihtiyaç halinde en iyi şekilde hizmet vermek (2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü   |

|                        |                                                                                                           |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faaliyet 11.2.2</b> | Tespit edilen araç ve ekipmanların temin edilmesi (2020-2024)                                             | İtfaiye Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 11.2.3</b> | Temin edilecek araç ve ekipmanların personeller tarafından kullanma eğitimlerinin yaptırılması(2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü |

|                      |                                                           |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 11.3</b>    | <b>İtfaiye personelinin hizmet kalitesini yükseltmek.</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İtfaiye Müdürlüğü</b>                                  |  |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                       | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 11.3.1</b> | Tüm itfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması (2020-2024)       | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.3.2</b> | İtfaiye personelinin Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa sertifikalı itfaiyeci eğitiminin yapılması(2020-2024)     | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.3.3</b> | Hizmet içi eğitimlerde itfaiye aracı (şoför )ve araca bağlı su pompası v.b. kullanma eğitimlerinin yapılması (2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü   |

|                      |                                                            |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 11.4</b>    | <b>Halkın yangın güvenliği ve afet bilincini artırmak.</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İtfaiye Müdürlüğü</b>                                   |  |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                          | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 11.4.1</b> | Kent Bilgi Sistemi içerisinde İtfaiye İhbar Sisteminin yerleştirilmesi gönüllü itfaiyecilik sisteminin geliştirilip uygulanması(2020-2024)                                                  | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.4.2</b> | Okullar, resmi kamu kurumları, özel teşebbüsler, aile eğitim merkezindeki öğrencilere itfaiye hizmetleri konularının bilinçlendirilmesi ve cazip hale getirilmesinin sağlanması.(2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.4.3</b> | Halkımızın afet, kaza, yangın güvenliği gibi konularda aydınlatılması için yerel medya ile işbirliği yaparak yazılı ve görsel yayınların yapılarak halkımıza ulaşmak (2020-2024)            | İtfaiye Müdürlüğü   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faaliyet 11.4.4</b> | İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Amasya İl Müdürlüğü ve Merzifon Belediyesi koordinesinde ilçemizde meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda acil durum toplanma alanlarının güncellenip e-Devlet altyapısı ile halkımızın erişimine açmak(2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                      |                                                                      |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 11.5</b>    | <b>Her sokağa en az bir yangın hidrandı projesi gerçekleştirmek.</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İtfaiye Müdürlüğü</b>                                             |  |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                               | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 11.5.1</b> | İlçemizin ana arterlerine caddelere ve girilmesi zor dar sokaklarına yerüstü yangın hidratlarının yerlerinin belirlenip uygun olan yerlere takılması (2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.5.2</b> | Belirlenen yerlere yer üstü yangın hidratlarının montajının yapılması. (2020-2024)                                                                               | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.5.3</b> | Araçlarda navigasyon uygulamasının devamlılığının sağlanması (2020-2024)                                                                                         | İtfaiye Müdürlüğü   |

|                      |                                                                                        |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 11.6</b>    | <b>Merzifon Belediyesi sınırları içinde yangın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>İtfaiye Müdürlüğü</b>                                                               |  |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>İlgili Birim</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet 11.6.1</b> | Dilekçeleri esas olmak üzere, işletme ruhsatına esas teşkil eden yangın güvenlik raporlarının cevaplandırılması(2020-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                | İtfaiye Müdürlüğü   |
| <b>Faaliyet 11.6.2</b> | İlçemizin son yıllarda büyük bir atılım yaparak, gelişip büyümesi O.S.B, bina, araç yoğunluğu nedeniyle mülkiyeti belediyemize ait Kümbethatun Mahallesi Havuzlu Sokakta bulunan binaya meydana gelebilecek yangın, trafik kazaları ile her türlü olağanüstü durumlara ivedi bir şekilde müdahale edebilmek için, başkanlık makamı onayı alınarak İtfaiye Müfrezesi kurulması (2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü   |

|                        |                                                                                                                 |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Faaliyet 11.6.3</b> | Müdürlüğümüzde mevcut yangın arasözlerinin bir kısmının yenilenmesi ihtiyacı makama bildirilmiştir. (2020-2024) | İtfaiye Müdürlüğü |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 12</b> | <b>İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN İŞYERLERİ VE GEREKLİ YERLERİN RUHSAT - DENETİMİNİ SAĞLAMAK VE BELGELERİNİ DÜZENLEMEK</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>HEDEF 12.1</b>    | <b>Denetimleri uygulamak.</b>      |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b> |

| <b>Faaliyet No</b>      | <b>Faaliyetler</b>                                                                                  | <b>İlgili Birim</b>      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faaliyet 12.1.1</b>  | Sınırlarımız içerisindeki işyerlerinin denetimini gerçekleştirmek. (2020-2024)                      | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.2</b>  | Umuma Açık işyerlerine Mesul Müdür Belgesi vermek. (2020-2024)                                      | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.3</b>  | Devir yapılacak işyerlerinin devrini yapmak(2020-2024)                                              | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.4</b>  | İşyeri ruhsatları değişen adreslere göre güncellemek. (2020-2024)                                   | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.5</b>  | Canlı müzik izni belgesi düzenlemek. (2020-2024)                                                    | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.6</b>  | Sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinden ilan ve reklam beyanları almak. (2020-2024) | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.7</b>  | Ölçü ve ayar memurluğunca ani muayene, periyodik muayene yapmak. (2020-2024)                        | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.8</b>  | Muayene süresi dolan terazilerin Kantarların Metrelerin kontrolünü yapmak. (2020-2024)              | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.9</b>  | Damga işlemleri yapmak. (2020-2024)                                                                 | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.10</b> | Otogarın Müdürlüğümüz bünyesinde denetimini yapmak. (2020-2024)                                     | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 12.1</b>    | <b>Denetimleri sıklaştırmak ve Ruhsatsız işyeri sayısını azaltmak.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b>                                     |

| <b>Faaliyet No</b>      | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                 | <b>İlgili Birim</b>      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Faaliyet 12.1.1</b>  | Yeni açılan işyerlerinin denetlenerek Ruhsata başvurusunu sağlamak. (2020-2024)                                                    | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.2</b>  | Başvuruya göre İşyerinin uygunluğuna karar vermek. (2020-2024)                                                                     | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.3</b>  | İşyerinin yönetmelik hükümlerine göre uygun hale getirmek. (2020-2024)                                                             | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.4</b>  | Ruhsatsız işyerlerinin sayısını azaltmak. (2020-2024)                                                                              | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.5</b>  | Ruhsatsız çalışmaya devam eden işyerlerini cezalandırmak. (2020-2024)                                                              | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.6</b>  | Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatma yoluna gitmek. (2020-2024)                                                         | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.7</b>  | Ölçü ve Ayar memurluğu beyanlarında denetimle sayı artırımına gitmek (2020-2024)                                                   | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.8</b>  | Ölçü ve Ayar memurluğu beyanlarında kontrol yapmak. (2020-2024)                                                                    | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.9</b>  | Otogarda Yolcu taşımacılığı yapan Otobüslerin Karayolu yönetmeliğine uygun hareket etmesini sağlamak, denetlemek. (2020-2024)      | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |
| <b>Faaliyet 12.1.10</b> | Diğer ticari faaliyette bulunan esnafında otogar yönetmeliğine göre uygun davranış sergilemesini sağlamak, denetlemek. (2020-2024) | Ruhsat ve Denetim Md.'ğü |

## 6.SOSYAL HİZMETLER

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 13</b> | <b>VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDAN ADİL VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 13.1</b>    | <b>Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılacak gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>                                                                                                                         |

| <b>Faaliyet No</b>     | <b>Faaliyetler</b>                                                                                                 | <b>İlgili Birim</b>                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Faaliyet 13.1.1</b> | Müracaatların kriterlere uygun olanlarının kabullerinin yapılması ve kayıt altına alınması (2020-2024)             | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 13.1.2</b> | Sosyal incelemelerin yapılması(2020-2024)                                                                          | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 13.1.3</b> | Mağdur vatandaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi ve yardım kriterlerinin güncellenmesi(2020-2024) | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 13.1.4</b> | Yardımların müracaatçılara ulaştırılması(2020-2024)                                                                | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 13.1.5</b> | İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim yardımı yapılması(2020-2024)                                   | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyet 13.1.6</b> | Muhtaç aile çocuklarına toplu sünnet yapılması (2020-2024)                                                         | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 13.2</b>    | <b>60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hayat şartlarının kolaylaştırılması için kurumsal, evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi ,uygulanması ve hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                   |

| Faaliyet No            | Faaliyetler                                                                                         | İlgili Birim                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Faaliyet 13.2.1</b> | Yaşlıların sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi(2020-2024) | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 13.2.2</b> | Yaşlılara, muhtaçlara temizlik ve rehabilitasyon yardımı yapılması(2020-2024)                       | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.'ğü |

|                      |                                                                                             |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HEDEF 13.3</b>    | <b>Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı bakım hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak.</b> |  |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>                                               |  |

| Faaliyet No            | Faaliyetler                                                                                           | İlgili Birim                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Faaliyet 13.3.1</b> | Engellilerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi(2020-2024) | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 13.3.2</b> | Engellilere yönelik eğitim ve yaşam merkezleri oluşturmak (2020-2024)                                 | Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.'ğü |

## 7.KÜLTÜR VE SANAT

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 14</b> | <b>ŞEHİR VE ŞEHİRLİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK, SANATIN ŞEHİR YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ OLMASINI SAĞLAMAK.</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>HEDEF 14.1</b>    | <b>Sanatı geniş kitlelere yaymak.</b>         |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b> |



| Faaliyet No            | Faaliyetler                                                           |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Faaliyet 14.1.1</b> | Yıl içinde konserler düzenlenmesi. (2020-2024)                        | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.1.2</b> | Anma günleri düzenlenmesi. (2020-2024)                                | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.1.3</b> | Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili çalışmalar yapmak. (2020-2024) | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF 14.2</b>    | <b>Sosyal dayanışmayı artırarak, halkın kültürel etkinliklere çoğulcu katılımını sağlamak</b> |
| <b>Sorumlu Birim</b> | <b>Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>                                                 |

| Faaliyet No            | Faaliyetler                                                                                                                      | İlgili Birim                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Faaliyet 14.2.1</b> | Sivil Toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, kültürel etkinliklerde bulunulması. (2020-2024)   | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.2</b> | Milli Bayramlar, önemli günler ve haftalarda kutlamalar düzenlenmesi. (2020-2024)                                                | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.3</b> | Aydınlanma söyleşileri, konferans ve şiir dinletileri düzenlenmesi(2020-2024)                                                    | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.4</b> | Çalışanların motivasyonlarını artırmak ve çalışanlar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi. (2020-2024) | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.5</b> | Fuar ve konferans mekanlarının kurulması (2020-2024)                                                                             | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.6</b> | Festival, konser ,fuar, seminer, panel, şenlik, sportif aktiviteler, sergiler açılması. (2020-2024)                              | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.7</b> | Turizm ve tanıtım amaçlı kitap, broşür, dergi ve afiş katalog bastırılması. (2020-2024)                                          | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |
| <b>Faaliyet 14.2.8</b> | Yayın ve duyurular için yerel medya ve ulusal basından yararlanılması (2020-2024)                                                | Basın Yayın Halk. İlişkiler Müd.'ğü |

## B-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

### ÖZEL KALEM

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                          | Ekonomik Kod                            | 2020 yılı                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Özel Kalem’de 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyelerine yapılan huzur hakları ödemeleri bulunmaktadır. Bu ödemeler için 2020 yılında 510.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                       | Personel Giderleri 510.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 4                                       | Faiz Giderleri 00,00          |
|                                                                                                                                                                                                                      | 5                                       | Cari Transferler 00,00        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6                                       | Sermaye Giderleri 00,00       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7                                       | Sermaye Transferleri 00,00    |
|                                                                                                                                                                                                                      | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 510.000,00 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                               |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                            | Ekonomik Kod                           | 2020 yılı                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Özel Kalem’de 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 22.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                      | Personel Giderleri 00,00        |
|                                                                                                                                                                                        | 2                                      | SGK Devlet Primi Gid. 22.000,00 |
|                                                                                                                                                                                        | 5                                      | Cari Transferler 00,00          |
|                                                                                                                                                                                        | 6                                      | Sermaye Giderleri 00,00         |
|                                                                                                                                                                                        | 7                                      | Sermaye Transferleri 00,00      |
|                                                                                                                                                                                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 22.000,00 |                                 |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                           | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| İlçemiz esnaflarına yapılan kahvaltılarda verilen içecekler, özel kaleme gelecek misafirlere verilecek içecekler ile protokole verilen içecek giderleri için planlanmıştır. İçecek alımları (03.2.4.02) 170.000,00 TL | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                       | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                       | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 170.000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                       | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                       | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>170.000,00</b> |

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

| Açıklamalar                                                                                    | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Belediyemiz açısından önem arz eden konular için hukuki danışmanlık ücreti için planlanmıştır. | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
| Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri (03.5.1.07) 50.000,00 TL                                  | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00            |
|                                                                                                | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 50.000,00        |
|                                                                                                | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>50.000,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2020 yılı</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Belediyemiz adına yemek alımı, konaklama, çiçek alımı, cenaze evleri pide ayran gideri, eğitimler, ısı ve ses sistemi, hediyelik mal alımı, masa sandalye kiralama, konaklama, gıda malzemesi alımı, hediyelik çeyrek altın alımı, içecek alımı, yiyecek alımı, kıyafet alımı, uçak bileti alımı, v.b. gider harcamaları için planlanmıştır. (03.6.1.01) Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon 1.800.000,00TL | 1 Personel Giderleri 00,00<br>2 SGK Devlet Primi Gid. 00,00<br><b>3 Mal ve Hizmet Alımları 1.800.000,00</b><br>6 Sermaye Giderleri 00,00<br>7 Sermaye Transferleri 00,00<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00</b> |                  |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2020 yılı</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Belediyemiz adına yemek alımı, konaklama, ısı ve ses sistemi, ramazan etkinlikleri, hediyelik mal alımı, Merzifon Haftası, tabela ve billboard yapımı, konser organizasyon giderleri, hediyelik altın alımı, stant katılımı, davetiye bastırılması, kitap alımı, çiçek ve çikolata alımı v.b. gider harcamaları için planlanmıştır. Tanıtma Ağırılama Tören Fuar Organizasyon (03.6.2.01)1.300.00,00 TL | 1 Personel Giderleri 00,00<br>2 SGK Devlet Primi Gid. 00,00<br><b>3 Mal ve Hizmet Alımları 1.300.000,00</b><br>6 Sermaye Giderleri 00,00<br>7 Sermaye Transferleri 00,00<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.300.000,00</b> |                  |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                   | Ekonomik Kod                                   | 2020 yılı                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Birimimizde diğer harcama kalemleri olan Yayın Alımları, Görev Yollukları, Kurslara Katılım Giderleri, Büro İşyeri Mal Malzeme ve Teçhizat Alımları, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım v.b. gider harcamaları için planlanmıştır. 170.000,00 TL | 1                                              | Personel Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                              | SGP Giderleri 00,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                              | <b>Mal ve Hizmet Alımları 170.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                              | Sermaye Giderleri 00,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                              | Sermaye Transferleri 00,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 170.000,00</b> |                                          |

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

| Açıklamalar                                                                                                                       | Ekonomik Kod                                   | 2020 yılı                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Müdürlüğümüz alt birim olarak hizmet veren Okul - İbadethane ve Cenaze Hizmetleri Birimi için 250.000,00 TL ödenek düşünülmüştür. | 1                                              | Personel Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                   | 2                                              | SGP Giderleri 00,00                      |
|                                                                                                                                   | 3                                              | <b>Mal ve Hizmet Alımları 250.000,00</b> |
|                                                                                                                                   | 6                                              | Sermaye Giderleri 00,00                  |
|                                                                                                                                   | 7                                              | Sermaye Transferleri 00,00               |
|                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000,00</b> |                                          |

### ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Ekonomik Kod                  | 2020                |
|-------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri         | 510.000,00          |
| 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid. | 22.000,00           |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları     | 3.740.000,00        |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>4.272.000,00</b> |

### ÖZEL KALEM

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

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 01 Personel Giderleri    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 6 adet memur, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 518.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>518.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 5 Cari Transferler                  | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>518.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             |                                     |                   |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 6 adet memur, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 59.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | <b>2 SGK Devlet Primi Gid.</b>      | <b>59.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                              | 5 Cari Transferler                  | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>59.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                              |                                     |                  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi                                     |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 01 Personel Giderleri/Aday Çırak Stajyer Öğrenci Ücreti |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                |

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                                                                                                | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Belediyemize her yıl Stajyer öğrenci gönderilmekte olup, bunların ücretleri Müdürlüğümüz bünyesinde takip edilmektedir.<br>2020 yılında 72.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.<br>(01.4.1.02) | <b>1</b>                            | <b>Personel Giderleri 72.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | 2                                   | SGK Devlet Primi Gideri 00,00       |
|                                                                                                                                                                                                   | 5                                   | Cari Transferler 00,00              |
|                                                                                                                                                                                                   | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                   | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00          |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>72.000,00</b>                    |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

| Açıklamalar                                                   | Ekonomik Kod                 |                         | 2020 yılı |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Dergi Aboneliği : 3.000,00 TL<br>(03.2.1.03)                  | 1                            | Personel Giderleri      | 00,00     |
| Diğer Yayın Alımları: 1.000,00 TL<br>(03.2.1.04)              | 2                            | SGK Devlet Primi Gideri | 00,00     |
| Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları:500,00 TL (03.2.6.02)          | 3                            | Mal ve Hizmet Alımları  | 19.000,00 |
| Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları:13.000,00 (03.2.9.90) | 6                            | Sermaye Giderleri       | 00,00     |
| Yurtiçi Geçici Görev Yollukları:1.500,00 (03.3.1.01)          | 7                            | Sermaye Transferleri    | 00,00     |
|                                                               | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                         | 19.000,00 |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi       |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                        | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüzün alt birimleri olan Gelir Şefliği Birimi ile Borç Takip Birimi için gerekli olan mal ve malzemelerin alımları bu tertipten karşılanacaktır. | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Malzemeleri:320.000,00 TL (03.7.1.90)                                                                                                      | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
|                                                                                                                                                                           | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>320.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                           | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                           | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>320.000,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                              | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Mahkeme Harç ve Giderleri: 8.000,00 TL (03.4.2.04)                                              | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
| Yasal Giderler: 18.000,00 TL (03.4.2.90)                                                        | 2 SGP Giderleri                     | 00,00            |
| Diğer Müş.Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler: 15.000,00 TL (03.5.1.90)                          | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>69.000,00</b> |
| Diğer Hiz. Alımları: 8.000,00 TL                                                                | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
| Ayrıca Hizmetin Gerektirdiği durumlarda alınabilecek mal ve hizmet alımları için : 20.000,00 TL | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>69.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 04 Faiz Giderleri        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                      | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| İlbank Aylık ortalama:                  | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
| 65.000,00 TL*12= 780.000,00 TL ,        | 4 <b>Faiz Giderleri</b>             | <b>1.400.000,00</b> |
| Yerel Bankalar Faiz Giderleri:          | 5 Cari Transferler                  | 00,00               |
| 46.000,00*12 = 552.000,00 TL            | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00               |
| Ayrıca devam eden davalardan            | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
| doğacak muhtelif faiz giderleri         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| olacaktır:Bunlar Düşünülerek;           |                                     |                     |
| = 68.000,00 TL                          |                                     |                     |
| nin Faiz Giderleri olarak kullanılacağı |                                     |                     |
| planlanmıştır.                          |                                     |                     |
| (04.2.9.01)                             |                                     |                     |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                 | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Sermaye Birikimi hedeflemeyen Cari | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
| nitelikli mal ve hizmet alımını    | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00               |
| finanse etmek amacıyla karşılıksız | 5 <b>Cari Transferler</b>           | <b>1.068.000,00</b> |
| olarak yapılan ödemeler olup;      | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00               |
| -İller Bankası ortaklık payı;      | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
| aylık ort.                         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.068.000,00</b> |
| (05.8.9.51)=75.000*12=900.000,00   |                                     |                     |
| -Tarihi Kentler Birliği            |                                     |                     |
| aylık ort.=3.000*12= 36.000,00     |                                     |                     |
| -Türkiye Belediyeler Birliği       |                                     |                     |
| aylık ort.=7.500*12= 90.000,00     |                                     |                     |
| -OKA Ajansı                        |                                     |                     |
| aylık ort.=3.500*12= 42.000,00     |                                     |                     |
| - Dernek, Kuruluş, Sandıklara      |                                     |                     |
| yapılan ödemeleri finanse etmek .  |                                     |                     |
| (05.3.1.01)                        |                                     |                     |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi                  |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 07 Sermaye Transferleri - TANSA A.Ş. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Sermaye birikimi amaçlayan sermaye nitelikli mal ve hizmetleri finanse ettiğimiz harcamalar. | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| - TANSA A.Ş. 'ye 2020 yılı içinde                                                            | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
| 500.000,00 TL sermaye aktarılması                                                            | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00             |
| planlanmaktadır.                                                                             | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00             |
|                                                                                              | <b>7 Sermaye Transferleri</b>       | <b>500.000,00</b> |
|                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 09 Yedek Ödenek          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Mali Hizmetler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Başlangıçta öngörülmeleyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde Yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              | 2 SGP Giderleri                     | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 Yedek Ödenek</b>               | <b>5.000.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>5.000.000,00</b> |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>590.000,00</b>   |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>59.000,00</b>    |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>408.000,00</b>   |
| <b>04 Faiz Giderleri</b>             | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>05 Cari Transferler</b>           | <b>1.068.000,00</b> |
| <b>07 Sermaye Transferleri</b>       | <b>500.000,00</b>   |
| <b>09 Yedek Ödenek</b>               | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>9.025.000,00</b> |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

| <b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>                                                                                                         | <b>PERFORMANS HEDEFİ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Başarılı Personeli ödüllendirmek                                                                                                     | 9 kişi                   |
| Amortisman kayıtlarının yıllık olarak çıkartılması ve rapor haline getirilmesi                                                       | 1 adet                   |
| Birimlerin Bütçe hazırlanmasında bilgi vermek                                                                                        | 1 saat/birim             |
| Belediye birimlerine bütçe çağrısının yapılması                                                                                      | Haz.2020                 |
| Gelen bütçe tekliflerinin taslak haline getirilmesi                                                                                  | Ağu.2020                 |
| Belediye Bütçelerinin incelenmesi ve meclise sunulması                                                                               | Eki.2020                 |
| Bütçe gerçekleşme oranı                                                                                                              | 95%                      |
| Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması                                                                                                   | Mar.2020                 |
| Her ayın sonunda vergi dairesine beyanname verilmesi                                                                                 | 12 adet                  |
| Her ay gider bütçe kalemlerinin ve mizanın konsolide bütçe çalışmaları için maliye bakanlığı veri tabanına girilmesi ve raporlanması | 12 adet                  |
| Belediye birimlerinden üçer aylık dönemler halinde taşınır mal ile ilgili hesapların istenmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması      | 4 adet                   |
| Gelir bütçesi gerçekleşme oranı                                                                                                      | 95%                      |
| Ödeme emri kontrolü                                                                                                                  | 100%                     |
| Brifing raporu hazırlamak                                                                                                            | 2 adet%                  |
| Yasal giderlerin ödenmesi                                                                                                            | 100%                     |
| <b>GELİR ALT BİRİM ŞEFLİĞİ</b>                                                                                                       |                          |
| İcra takibindeki dosyalarda tahsilât oranı                                                                                           | 70%                      |
| Tahsilât/Tahakkuk oranı                                                                                                              | 80%                      |
| İlan reklâm vergisi mükellef sayısı artışı                                                                                           | 45%                      |
| Mükellef yoklaması                                                                                                                   | 3100 kişi                |
| İlan reklâm yönetmenliğine uygun olmayan tabelaların tespiti                                                                         | 600 adet                 |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri                |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                      | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 adet memur ve 2 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2019 yılında 484.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b> <b>Personel Giderleri</b>  | <b>484.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                  | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00             |
|                                                                                                                                                                  | 5 Cari Transferler                  | 00,00             |
|                                                                                                                                                                  | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                  | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>484.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 02 SGP Giderleri                     |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                         | Ekonomik Kod                          | 2020 yılı        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 adet memur ve 2 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2019 yılında 67.000,00.- TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b> <b>Personel Giderleri</b>    | <b>00,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> <b>SGK Devlet Primi Gid.</b> | <b>67.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                     | 5 Cari Transferler                    | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                     | 6 Sermaye Giderleri                   | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                     | 7 Sermaye Transferleri                | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>67.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2020 yılı</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Personelin Yurt İçi Görev Yollukları 500,00.-(3.3.1.01-2.01), Diğer Yasal Giderler 1.000,00.- (3.4.2.90), Bilgisayar Hizm Alım. 70.000,00.TL (3.5.1.03), diğer hizmet alımları 21.000,00.-TL (3.5.9.90), Büro İşyeri Mal ve Malzeme alımları (03.7.1.01) 5.000,00 , Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 50.000,00.-TL (3.7.1.02), Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları (03.7.2.01) 100.000,00 planlanmıştır. | 1 Personel Giderleri 00,00<br>2 SGK Devlet Primi Gid. 00,00<br><b>3 Mal ve Hizmet Alımları 247.500,00</b><br>6 Sermaye Giderleri 00,00<br>7 Sermaye Transferleri 00,00<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 247.500,00</b> |                  |

**İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>       |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>484.000,00</b> |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>67.000,00</b>  |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>247.500,00</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>798.500,00</b> |

## İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                | Ekonomik Kod                            | 2020 yılı                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 2 adet memur bulunmaktadır. 2020 yılı için bu personellerin 117.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                       | Personel Giderleri 00,00         |
|                                                                                                                                                            | 2                                       | SGK Devlet Primi Gid. 117.000,00 |
|                                                                                                                                                            | 5                                       | Cari Transferler 00,00           |
|                                                                                                                                                            | 6                                       | Sermaye Giderleri 00,00          |
|                                                                                                                                                            | 7                                       | Sermaye Transferleri 00,00       |
|                                                                                                                                                            | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 117.000,00 |                                  |
|                                                                                                                                                            |                                         |                                  |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                         | Ekonomik Kod                           | 2020 yılı                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 2 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 18.500,00-TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                      | Personel Giderleri 00,00        |
|                                                                                                                                                     | 2                                      | SGK Devlet Primi Gid. 18.500,00 |
|                                                                                                                                                     | 5                                      | Cari Transferler 00,00          |
|                                                                                                                                                     | 6                                      | Sermaye Giderleri 00,00         |
|                                                                                                                                                     | 7                                      | Sermaye Transferleri 00,00      |
|                                                                                                                                                     | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.500,00 |                                 |
|                                                                                                                                                     |                                        |                                 |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| <b>Açıklamalar</b>                       | <b>Ekonomik Kod</b> | <b>2020 yılı</b>                               |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Dergi aboneliği: (03.2.1.03)             |                     |                                                |
| 2020 yılı 1.000,00-TL                    | 1                   | Personel Giderleri 00,00                       |
| Diğer Yayın alımları: (03.2.1.04)        | 2                   | SGK Devlet Primi Gid. 00,00                    |
| 2020 yılı 1.000,00-TL                    | 3                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 553.500,00</b>       |
| Akaryakıt ve Yağ Alımı: (03.2.3.02)      | 6                   | Sermaye Giderleri 00,00                        |
| 2020 yılı 100.000,00-TL                  | 7                   | Sermaye Transferleri 00,00                     |
| Yiyecek Alımı (Beden İşçisi) (03.2.4.01) |                     |                                                |
| 2020 yılı 450.000,00-TL                  |                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 553.500,00</b> |
| Tıbbi malzeme alımları: (03.2.6.02)      |                     |                                                |
| 2020 yılı 500,00-TL                      |                     |                                                |
| Diğer Tüke. Mal ve Malz: (03.2.9.90)     |                     |                                                |
| 2020 yılı 1.000,00-TL                    |                     |                                                |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüze bağlı personellerin görev ve yollukları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi                     |

| <b>Açıklamalar</b>                     | <b>Ekonomik Kod</b> | <b>2020 yılı</b>                             |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Yurt içi Görev Yollukları: (03.3.1.01) |                     |                                              |
| 2.000,00 TL                            | 1                   | Personel Giderleri 00,00                     |
|                                        | 2                   | SGP Giderleri 00,00                          |
|                                        | 3                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 2.000,00</b>       |
|                                        | 6                   | Sermaye Giderleri 00,00                      |
|                                        | 7                   | Sermaye Transferleri 00,00                   |
|                                        |                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                  |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları /Müdürlüğümüze bağlı İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi                                 |

| Açıklamalar                                                             | Ekonomik Kod                           | 2020 yılı                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler: 15.000,00 TL (03.4.3.02) | 1                                      | Personel Giderleri 00,00         |
|                                                                         | 2                                      | SGP Giderleri 00,00              |
|                                                                         | 3                                      | Mal ve Hizmet Alımları 15.000,00 |
|                                                                         | 6                                      | Sermaye Giderleri 00,00          |
|                                                                         | 7                                      | Sermaye Transferleri 00,00       |
|                                                                         | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000,00 |                                  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                          |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları /Belediyemiz hizmet alımı yolu ile Belediyenin hizmetlerini yürütmek için personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı gideri |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi                                                                                         |

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                                                                                                                                                                               | Ekonomik Kod                               | 2020 yılı                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Müteahhitlik_Hizmetleri (03.5.1.04)                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                      |
| 696 sayılı KHK 350 personel sürekli işçi kadrosuna kesin geçiş yapmış olup 350 personelin 2020 yılı için yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 Sayılı KHM'nın 24. Maddesi uyarınca toplamda %8 lik artış yapılması gerektiğinde 16.750.000,00 TL öngörülmüştür. | 1                                          | Personel Giderleri 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                          | SGK Devlet Primi Gid. 00,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                          | Mal ve Hizmet Alımları 16.750.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                          | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                          | Sermaye Transferleri 00,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.750.000,00 |                                      |

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

| Açıklamalar                                                        | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Posta ve Telgraf Giderleri : (03.5.2.01)<br>2020 yılı 10.000,00-TL | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                 |
| Geçiş Ücreti : (03.5.3.04)<br>2020 yılı 1.000,00-TL                | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                      |
| İlan Giderleri : (03.5.4.01)<br>2020 yılı 8.000,00-TL              | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 220.500,00</b> |
| Sigorta Gider : (03.5.4.02)<br>2020 yılı 130.000,00-TL             | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                  |
| Taşıtlı Kiralama Giderleri (03.5.5.02)<br>2020 yılı 20.000,00-TL   | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00               |
| Kurslara Katılma Giderleri : (03.5.9.03)<br>2020 yılı 1.500,00-TL  |                                     |                                          |
| Diğer Hizm. Alım Giderleri : (03.5.9.90)<br>2020 yılı 50.000,00-TL |                                     |                                          |
|                                                                    | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>220.500,00</b>                        |

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

| <u>Açıklamalar</u>                           | <u>Ekonomik Kod</u>                 | <u>2020 yılı</u>                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Büro ve İşyeri Mal Malz.Alımı<br>(03.7.1.01) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                |
| 2020 yılı 5.000,00-TL                        | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                     |
| Büro ve İşyeri Mak.Tech.Alımı<br>(03.7.1.02) | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 22.000,00</b> |
| 2020 yılı 7.000,00-TL                        | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                 |
| Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı<br>(03.7.1.90)   | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00              |
| 2020 yılı 10.000,00-TL                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>22.000,00</b>                        |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| <u>Açıklamalar</u>                              | <u>Ekonomik Kod</u>                 | <u>2020 yılı</u>                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Makine Teçhizat Bakım Onarım Gider (03.7.3.02)  | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                   |
| 2020 yılı 20.000,00-TL                          | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                        |
| Taşıt Bakım ve Onarım Gideri<br>(03.7.3.03)     | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.500.000,00</b> |
| 2020 yılı 800.000,00-TL                         | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                    |
| İş Makine Bakım ve Onarım Gideri<br>(03.7.3.04) | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00                 |
| 2020 yılı 650.000,00-TL                         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.500.000,00</b>                        |
| Diğer Bakım ve Onarım Gideri<br>(03.7.3.90)     |                                     |                                            |
| 2020 yılı 30.000,00-TL                          |                                     |                                            |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                            |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Müdürlüğümüzce alınacak taşıt alımlarına ve akaryakıt alımlarına ait giderleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Makine İkmal Bakım Onarım Birimi                                           |

| <b>Açıklamalar</b>                                        | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Akaryakıt ve Yağ Alımları:<br>3.500.000,00 TL (06.6.4.02) | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
|                                                           | 2 SGP Giderleri                     | 00,00               |
|                                                           | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00               |
|                                                           | <b>6 Sermaye Giderleri</b>          | <b>3.500.000,00</b> |
|                                                           | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
|                                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>3.500.000,00</b> |

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>             |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>117.000,00-TL</b>    |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>18.500,00-TL</b>     |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>19.063.000,00-TL</b> |
| <b>06 Sermaye Giderleri</b>          | <b>3.500.000,00-TL</b>  |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>22.698.500,00-TL</b> |

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                                                                                            | 2020 YILI<br>PERFORMANS<br>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        | 130 adet |
| Araç motor revizyonu         | 5 adet   |
| Araç kaporta boya revizyonu  | 60 adet  |
| Vatandaş memnuniyeti         | 100 %    |
| Diğer birimlerin memnuniyeti | 100 %    |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri                     |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                       | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 4 adet memur, 1 adet sözleşmeli memur, 1 adet işyeri hekimi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 540.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b>                            | <b>Personel Giderleri 540.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                   | 4                                   | Faiz Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                                                                   | 5                                   | Cari Transferler 00,00               |
|                                                                                                                                                                                   | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                                                                                   | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00           |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>540.000,00</b>                    |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                       | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 4 adet memur, 1 adet sözleşmeli memur, 1 adet işyeri hekimi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 88.000,0 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b>                            | <b>Personel Giderleri 00,00</b>        |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>                            | <b>SGK Devlet Primi Gid. 88.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | 5                                   | Cari Transferler 00,00                 |
|                                                                                                                                                                                                   | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                                                                                   | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>88.000,00</b>                       |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                         | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Belediyemiz de kullanılan tüm temizlik malzemelerinin alımı planlanmıştır.<br>Temizlik Malzemesi (032202)<br>250.000,00 TL | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                                                                                                            | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
|                                                                                                                            | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>250.000,00</b> |
|                                                                                                                            | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                            | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                            | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>250.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Belediyemiz birimlerinden diğer kamu, kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilen postaların gönderilmesi için planlanmıştır.<br>(03.05.02.02)Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 120.000,00 TL | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                               | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                               | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>120.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                               | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                               | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>120.000,00</b> |



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşyeri Hekimliği |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları                 |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Görev Yollukları, , Posta, Telefon, İnternet, Hat Kira, İlan, Büro İşyeri Makina Teçhizat Alımları Giderlerinde ve diğer giderlerde kullanılmak üzere 435.000,00 TL ödeme planlaması yapılmıştır. | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                   | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>435.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                   | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>435.000,00</b> |

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ALT BİRİMLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>540.000,00</b>   |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>88.000,00</b>    |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>805.000,00</b>   |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>1.433.000,00</b> |

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                                                                    | PERFORMANS HEDEFİ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dış kurumlardan gelen evrakların ilgili dairelere gönderilmesi.                                                                                                          | 1 gün             |
| Kurum dışı evrakların postalanması süresi                                                                                                                                | 1 gün             |
| Meclis tutanaklarının yapılması                                                                                                                                          | %100              |
| Meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi                                                                                                                        | 7 gün             |
| Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi                                                                                                                       | 5 gün             |
| Vatandaş ve Kurumların her türlü ilan taleplerinin yapılması                                                                                                             | %100              |
| İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Mahkeme yoluyla yapılan satışlarda Tellal Memurunun bulundurulması                                                            | %100              |
| Belediye Hizmeti içerisinde bulunan haberleşme giderlerinin tahakkuk evraklarının düzenlenmesi                                                                           | %100              |
| Mevzuatta meydana gelen değişiklikleri resmi gazete verileri doğrultusunda ilgili dairelerine bildirmek                                                                  | %100              |
| Meclis gündemlerinin hoporlör, internet, müdürlüğümüze ait ilan panosunda ve zabıta müdürlüğüne ait ilan panosunda yayını gibi yöntemler kullanılarak halka duyurulması. | 11 adet           |
| CİMER de şikayetlerin ve önerilerin cevaplanması                                                                                                                         | 100%              |
| Başkanlık düzeyinde hazırlanacak talimat, yönerge ve genelgeleri hazırlayıp, uygulanması için ilgili birimlere ulaştırmak                                                | 100%              |

### EVLENDİRME MEMURLUĞU

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nikah akitlerinin kıyılması | Talep doğrultusunda |
| Evlendirme cüzdanı temini   | %100                |

### BELEDİYE TABİBLİĞİ

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Belediye personeli ve ailelerinin tedavilerinde                                           | %100   |
| Sosyal güvencesi olmayan bakıma muhtaç kişilerin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak | %100   |
| Kronik hastalıklar ile ilgili tıbbi tahliller yapmak                                      | %100   |
| Kıyaslama                                                                                 | 1 adet |
| Vatandaş memnuniyeti                                                                      | %98    |
| Diğer birimlerin memnuniyeti                                                              | %98    |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| İdarenin Adı                     | T.C. Merzifon Belediyesi      |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri         |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                 | Ekonomik Kod                        | 2020 Yılı         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 1 adet memur, 2 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 341.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>341.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             | 2 SGK Devlet Primi Gideri           | 0,00              |
|                                                                                                                                                             | 3 Mal ve Hizmet Alımı               | 0,00              |
|                                                                                                                                                             | 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00              |
|                                                                                                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 0,00              |
|                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>341.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             |                                     |                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| İdarenin Adı                     | T.C. Merzifon Belediyesi      |
| Faaliyetin Adı                   | 02 SGK Devlet Primi Gideri    |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                | Ekonomik Kod                        | 2020 Yılı        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 1 adet memur, 2 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personeller için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2020 yılında 54.000,00 TL sağlık ve sigorta primi ödenmesi planlanmıştır. | 1 Personel Giderleri                | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                            | <b>2 SGK Devlet Primi Gideri</b>    | <b>54.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                            | 3 Mal ve Hizmet Alımı               | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                            | 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                            | 7 Sermaye Transferleri              | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>54.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımı        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 Yılı</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır.                                                                                                                                     | 1 Personel Giderleri                | 0,00             |
| İlçenin hedefi odaklı ve prestij proje çalışmalarını belirlemek ve/veya bu çalışmalar kapsamında iş akış planlarını oluşturmak adına ilgili birimlerle ortak akıl platformlarını planlamak ve uygulamak.                                    | 2 SGK Devlet Primi Gideri           | 0,00             |
| Ayrıca; Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet kalitesinin artırılması için gerekli projeler ve uygulama modelleri geliştirmek maksadıyla gerekli teknik teçhizat ve ekipman alınması bedelleri. | <b>3 Mal ve Hizmet Alımı</b>        | <b>30.000,00</b> |
| Büro malzemesi alımları, yolluk giderleri, uygulanması düşünülen projelerle ilgili hizmet alımı bedelini kapsayacaktır.                                                                                                                     | 6 Sermaye Giderleri                 | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>30.000,00</b> |

### STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| <b>Ekonomik Kod</b>               | <b>2020</b>       |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>1-Personel Giderleri</b>       | <b>341.000,00</b> |
| <b>2- SGK Devlet Primi Gideri</b> | <b>54.000,00</b>  |
| <b>3- Mal ve Hizmet Alımı</b>     | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>425.000,00</b> |

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                                                                                                        | PERFORMANS HEDEFİ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DANIŞMANLIK HİZMETİ ALDIĞIMIZ ÇEKÜL VAKFININ BELEDİYE İLGİLİ PROJE ÇALIŞMALARINI TAKİP ETMEK VE DENETLEMEK                                                                                                   | %100              |
| ARSA, ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA KATILIM SAĞLANMASI                                                                                                                                                       | %100              |
| KENTSEL SİT ALANI İÇERİSİNDEKİ EKİN PAZARI CİVARINDA BULUNAN YEMİŞPAZARI SOKAĞIN SAĞLIKLAŞTIRILMASI GELECEK TRUZİMDE HİBE BAŞVURUSU (2020)                                                                   | %100              |
| 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA AMBALAJ ATIKLARININ, BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN, MAKİNA, ARAÇ VE EKİPMANLARDAN OLUŞAN ATIK YAĞLARIN, ATIK PİLLERİN TOPLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK.                | %100              |
| AVRUPA BİRLİĞİ HİBE KAPSAMINDA AKAB (AMASYA KATI ATIK BİRLİĞİ) BÜNYESİNDE İLÇEMİZDEKİ KULLANILAN TEMİZLİK ARAÇLARI VE KATI ATIK TRANSFER İSTASYONUNUN DENETLENMESİ ORGANİZASYON VE PLANLANMASININ YAPILMASI. | %100              |
| TBB (TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ) HİBE PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK.(2020)                                                                                                                                   | %100              |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BELEDİYEMİZ İLE İLGİLİ HİBE PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK VE TAKİBİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK.(2020)           | %100              |
| ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN MERZİFON ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İNŞAAT VE YAPIM İŞLERİNİN KONTROL VE TAKİBİNİN SAĞLANMASI.            | 2 PERSONEL        |
| BAKANLIKLARDAN VE KURUMLARDAN ULUSAL ÖLÇEKTE YAPILACAK OLAN PROJELERİN İLÇEMİZİ İLGİLENDİREN KISMI İLE İLGİLİ KURUM GÖRÜŞÜMÜZÜ HAZIRLAMAK VE SUNMAK.                                                         | %100              |
| RESMİ KURUM VE KURULUŞALARDAN GELEN ÇEVRE MEVZUATI İLE İLGİLİ ENVANTER TABLOLARINI DOLDURMAK VE GEREKLİ BİLGİ AKIŞINI SAĞLAMAK.                                                                              | %100              |
| ÇEŞİTLİ KURUM, KURULU, AJANSLAR V.B. KURULUŞLARIN EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIM SAĞLAMAK                                                                                                                      | %100              |
| VALİLİK VE KAYMAKAMLIK MAKAMLARINA ÜÇER AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE İL KOORDİNASYON VE İZLEME KURULU İÇİN RAPOR HAZIRLANIP SUNULMASI                                                                            | %100              |
| İL VE İLÇE BRİFİNGLERİ İÇİN VALİLİK VE KAYMAKAMLIK MAKAMLARINA YILIN İKİ DÖNEMİNDE (OCAK VE TEMMUZ) RAPOR HAZIRLANIP SUNULMASI                                                                               | %100              |

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Açıklamalar                                                                                                                      | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüz 1 adet memur avukat bulunmaktadır. Bu personelin maaşı için 2020 yılında 98.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>98.000,00</b> |
|                                                                                                                                  | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00            |
|                                                                                                                                  | 5 Cari Transferler                  | 00,00            |
|                                                                                                                                  | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                  | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>98.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| İdarenin Adı                     | Merzifon Belediyesi        |
| Faaliyetin Adı                   | 02 SGK Devlet Primi Gideri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü     |

| Açıklamalar                                                                                                                                                           | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 1 adet memur avukat bulunmaktadır. Bu personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna 2020 yılında 11.000,00 TL sağlık ve sigorta primi ödenmesi planlanmıştır. | <b>2 SGK Devlet Primi Gideri</b>    | <b>11.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                       | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00            |
|                                                                                                                                                                       | 5 Cari Transferler                  | 00,00            |
|                                                                                                                                                                       | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                                       | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>11.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Merzifon Belediyesi       |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Hukuk İşleri Müdürlüğü    |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Belediyemiz tarafından açılacak olan veya aleyhine açılmış her türlü dava için mahkeme harcı, keşif, tahliye vs. giderler ve icra takip işlemlerinde kullanılmak üzere avans alınması, büro malzemesi alımları, yolluk giderleri, belediyemizin taraf olduğu dava vb. | <b>3 Mal ve Hiz.Alım</b>            | <b>65.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Cari Transferler                  | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>65.000,00</b> |

#### HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| <b>Ekonomik Kod</b>               | <b>2020</b>       |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>1-Personel Giderleri</b>       | <b>98.000,00</b>  |
| <b>2- SGK Devlet Primi Gideri</b> | <b>11.000,00</b>  |
| <b>3- Mal ve Hizmet Alımı</b>     | <b>65.000,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>     | <b>174.000,00</b> |



## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 01 Personel Giderleri                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                      | <b>2020 yılı</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 4 adet memur, 4 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 619.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>              | <b>619.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             | 2 SGK Devlet Primi Gid.                  | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111) | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 5 Cari Transferler                       | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | <b>619.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 02 SGK Giderleri                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                      | <b>2020 yılı</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 4 adet memur, 4 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 84.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>              | <b>00,00</b>     |
|                                                                                                                                                                              | <b>2 SGK Devlet Primi Gid.</b>           | <b>84.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                              | 3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111) | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 5 Cari Transferler                       | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | <b>84.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Merzifon Belediyesi 06 Ekim 2015 tarihli Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda alınan 161/2015 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Belediye Kirtasiye Alımları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu karara göre 2020 yılı içerisinde Belediye bünyesinde yapılacak kirtasiye alımlarının tamamı için toplam kaynak ihtiyacını kapsayacaktır. (03.2.1.01) Kirtasiye Alımları |                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>260.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>260.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Merzifon Belediyesi 06 Ekim 2015 tarihli Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda alınan 161/2015 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Belediye Baskı ve Cilt Giderleri için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu karara göre 2020 yılı içerisinde Belediye bünyesinde yapılacak baskı cilt giderlerinin tamamı ( billboard, afiş, tabela, davetiye, tanıtım malzemesi, işgaliye fişi, formlar, kayıt defterleri vb. ) için toplam kaynak ihtiyacını kapsayacaktır. (03.2.1.05) Baskı ve Cilt Giderleri |                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>350.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>350.000,00</b> |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ekonomik Kod                                 | 2020 yılı         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama görevi ve yetkisi vardır. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine göre Merzifon Spor Kulübü ve alt yapısı, Merzifon Belediye Hentbol Spor Kulübü, Merzifon Belediye Spor Kulübü Halter, Judo vb. alt branşları, Merzifon Gençlerbirliği Spor Kulübü oyuncularını için Kulüp Başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden spor malzemesi alınması ve Merzifon Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep dilekçelerine istinaden ilçemizde gerçekleşen sportif aktivitelerde öğrencilerin kullanımı için 2020 yılında öngörülen toplam kaynak ihtiyacını kapsayacaktır. | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>170.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>170.000,00</b> |
| (03.2.5.02) Spor Malzemeleri Alımları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                   |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Özel gün, kutlama, program ve etkinliklerde kullanılmak üzere bayrak, flama alınması, kişi veya kurumlara verilen para dışındaki ödüller ve teşekkür belgeleri gibi özel mal ve malzeme alımları | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
| (03.2.6.90) Diğer Özel Malzeme Alımları                                                                                                                                                          | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>130.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                  | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                  | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>130.000,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüz, birimlerimiz ve sosyal tesislerimizdeki ( Dr. Nezih CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmet Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı, Akif Gülle Kültür Merkezi) mevcut ihtiyacı karşılamak üzere ampul, kablo, fiş, duş, priz, ses ve ışık sistemi malzemesi, klor, yosun önleyici gibi kimyasal malzeme vb. diğer tüketim mal ve malzemesi alımları | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
| (03.2.9.90) Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>160.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>160.000,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı olan Dr. Nezih CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Akif Gülle Kültür Merkezi, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı bünyesinde ses ışık sistemi kiralınması, tesisat onarımı, temizlik yaptırılması, eğitim seminerleri, kuaförlük hizmeti, etkinlik organizasyonu hizmet alımları, kamera çekimi, toplu sms alımı vb. ( 03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>270.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>270.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı olan Dr. Nezih CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Akif Gülle Kültür Merkezi, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı bünyesinde mevcut ihtiyaç karşılamak üzere büro malzemesi, basit büro makinesi alımları, bilgisayar, telefon, yazıcı, projeksiyon vb. makinelerin tamamlayıcı parçalarının alınması, gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller (03.2.1.02) Büro Malzemesi Alımları (03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları | 1 Personel Giderleri                         | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>60.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Cari Transferler                           | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>60.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı olan Dr. Nezir CANER Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Akif Güle Kültür Merkezi, Reklam Atölyesi, Belediye Konservatuvarı bünyesinde mevcut ihtiyacı karşılamak üzere hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme alımları (03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Personel Giderleri                         | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>20.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Cari Transferler                           | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>20.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Özel günler, bayramlar, törenler, sosyal etkinlikler, organizasyonlar kapsamında tanıtım, bilgilendirme, kutlama ve reklam amaçlı ilan bedelini kapsayacaktır. (03.5.4.01) İlan Giderleri |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                           | 1 Personel Giderleri                         | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                           | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                           | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>1.500,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                           | 5 Cari Transferler                           | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                           | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>1.500,00</b>  |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Belediye araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda cenaze işleri, öğrenci taşıma, kamu yararına olan dernek çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları vb. için araç kiralama (03.5.5.02) Taşıt Kiralaması Giderleri | 1 Personel Giderleri                         | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>120.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                | 5 Cari Transferler                           | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>120.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan diğer mal ve hizmet bedelleri karşılığıdır. Periyodik ve Diğer Yayın Alımları, Tıbbi Malzeme Alımları ( Evde Bakım), Yurtiçi Geçici Görev yollukları, Vergi, Resim, Harçlar, Kurslara Katılma Giderleri, Sergi Giderleri, Etüt, Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Giderleri, Enformasyon ve Raporlama Giderleri. | 1 Personel Giderleri                         | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 SGK Devlet Primi Gid.                      | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0111)</b> | <b>15.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Cari Transferler                           | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)        | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>15.000,00</b> |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                     | <b>2020 yılı</b>                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "...Belediye gerektiğinde spora teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine istinaden Merzifon Spor Kulübü ve alt yapısı, Merzifon Belediye Hentbol Spor Kulübü, Merzifon Belediye Spor Kulübü Halter, Judo vb. alt branşları, Merzifon Gençlerbirliği Spor Kulübü için nakdi yardım<br>(05.1.9.01) Diğer Teşekküllere | 1 Personel Giderleri<br>2 SGK Giderleri<br>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)<br>5 <b>Cari Transferler</b><br>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | 00,00<br>00,00<br>00,00<br>250.000,00<br>00,00<br>250.000,00 |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                     | <b>2020 yılı</b>                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Yiyecek amaçlı transferler, Ramazan yardımı gıdaları, Şefkat Çarşısı malzeme alımı<br>(05.4.4.01) Yiyecek Amaçlı Transferler | 1 Personel Giderleri<br>2 SGK Giderleri<br>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)<br>5 <b>Cari Transferler</b><br>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | 00,00<br>00,00<br>00,00<br>200.000,00<br>00,00<br>200.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                     | <b>2020 yılı</b>                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Müdürlüğümüz ile Evde Bakım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü kapsamında korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, engelli, yaşlı ve diğer kişiler için yapılan sosyal amaçlı yardımlar<br>(05.4.7.90) Diğer Sosyal Amaçlı Transferler | 1 Personel Giderleri<br>2 SGK Giderleri<br>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)<br>5 <b>Cari Transferler</b><br>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | 00,00<br>00,00<br>00,00<br><b>20.000,00</b><br>00,00<br><b>20.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                                                                     | <b>2020 yılı</b>                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sermaye Birikimi hedeflemeyen Cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek karşılıksız yapılan ödemeler olup hane halkına yapılan diğer transferleri kapsamaktadır<br>(05.4.9.01) Hane halkına yapılan diğer transferler | 1 Personel Giderleri<br>2 SGK Giderleri<br>3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)<br>5 <b>Cari Transferler</b><br>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)<br><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | 00,00<br>00,00<br>00,00<br><b>5.000,00</b><br>00,00<br><b>5.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                               | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Giyecek Alımları<br>(03.2.5.01) Giyecek Alımları |                                              |                  |
|                                                  | 1 Personel Giderleri                         | 00,00            |
|                                                  | 2 SGK Giderleri                              | 00,00            |
|                                                  | 3 Mal ve Hizmet Alımları (0111)              | 00,00            |
|                                                  | 5 Cari Transferler                           | 00,00            |
|                                                  | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)</b> | <b>11.000,00</b> |
|                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>11.000,00</b> |

| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>     |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | <b>03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 2020 yılında gerçekleşecek olan Bayramlar, Özel Günler, Etkinlikler Çerçevesinde Tören Malzemesi Alımları<br>(03.2.5.03) Tören Malzemesi Alımları |                                              |                  |
|                                                                                                                                                   | 1 Personel Giderleri                         | 00,00            |
|                                                                                                                                                   | 2 SGK Giderleri                              | 00,00            |
|                                                                                                                                                   | 3 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111)           | 00,00            |
|                                                                                                                                                   | 5 Cari Transferler                           | 00,00            |
|                                                                                                                                                   | <b>3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820)</b> | <b>5.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>          | <b>5.000,00</b>  |

| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>     |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | <b>03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <u>Açıklamalar</u>                   | <u>Ekonomik Kod</u>                 | <u>2020 yılı</u>                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (03.2.5.04) Bando Malzemesi Alımları | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                             |
|                                      | 2                                   | SGK Giderleri 00,00                                  |
|                                      | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları (0820) 00,00                  |
|                                      | 5                                   | Cari Transferler 00,00                               |
|                                      | <b>3</b>                            | <b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) 15.000,00</b> |
|                                      | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>15.000,00</b>                                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Ekonomik Kod</u>                 | <u>2020 yılı</u>                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Belediye araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama görevi ve yetkisi vardır. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi amatör spor kulüplerine yardım yönetmeliğine göre Merzifon spor kulübü ve alt yapısı, Merzifon belediye hentbol spor kulübü, Merzifon belediye spor kulübü halter, judo vb. alt branşları, Merzifon Gençlerbirliği spor kulübü oyuncularının kamp ve müsabakalara ulaşımı ve taraftar desteğinin sağlanması için kulüp başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden araç kiralınması<br>(03.5.5.02) Taşıt Kiralanması | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                   | SGK Giderleri 00,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları (0111) 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                   | Cari Transferler 00,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                            | <b>Mal ve Hizmet Alımları (0820) 70.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>70.000,00</b>                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                  | Ekonomik Kod                           | 2020 yılı                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (03.5.5.05) Hizmet binası kiralama giderleri | 1                                      | Personel Giderleri 00,00                      |
|                                              | 2                                      | SGK Giderleri 00,00                           |
|                                              | 3                                      | Mal ve Hizmet Alımları (0111) 00,00           |
|                                              | 5                                      | Cari Transferler 00,00                        |
|                                              | 3                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) 15.000,00 |
|                                              | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000,00 |                                               |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)          |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ekonomik Kod                           | 2020 yılı                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2020 yılında Belediyemizin düzenleyeceği uluslararası tiyatro ve çocuk festivallerinde, program ve özel günlerde, belediye konservatuvarı faaliyetlerinde ( çocuk korusu, halk müziği, sanat müziği, modern dans, halk oyunları, gençlik korusu, tiyatro, drama konser ve gösterileri) , ses ışık sistemi kiralanması, tesisat onarımı, temizlik yaptırılması, etkinlik organizasyonu hizmet alımları, süsleme, kamera çekimi, toplu sms alımı vb. diğer hizmet alımları | 1                                      | Personel Giderleri 00,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                      | SGK Giderleri 00,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                      | Mal ve Hizmet Alımları (0111) 00,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | Cari Transferler 00,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) 45.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 45.000,00 |                                               |

( 03.5.9.90) Diğer Hizmet Alımları

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları (0820)          |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| <u>Açıklamalar</u>                                  | <u>Ekonomik Kod</u>                    | <u>2020 yılı</u>                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (03.7.1.90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 1                                      | Personel Giderleri 00,00                      |
|                                                     | 2                                      | SGK Giderleri 00,00                           |
|                                                     | 3                                      | Mal ve Hizmet Alımları (0111) 00,00           |
|                                                     | 5                                      | Cari Transferler 00,00                        |
|                                                     | 3                                      | Mal ve Hizmet Alım Giderleri (0820) 15.000,00 |
|                                                     | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.000,00 |                                               |

#### BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| <u>Ekonomik Kod</u>              | <u>2020</u>         |
|----------------------------------|---------------------|
| 01 Personel Giderleri            | 619.000,00          |
| 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.    | 84.000,00           |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları (0111) | 1.556.500,00        |
| 05 Cari Transferler              | 475.000,00          |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları(0820)  | 176.000,00          |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>    | <b>2.910.500,00</b> |

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                          | PERFORMANS HEDEFİ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Organizasyonu                                                                                 | 10 Ocak 2020             |
| Muhasebeciler Günü için çiçek takdimi                                                                                          | 1 Mart 2020              |
| Regaip Kandili Kutlama Organizasyonu                                                                                           | 27 Şubat 2020            |
| Tıp Bayramı'nda ilçemizdeki doktorlara çiçek takdimi                                                                           | 14 Mart 2020             |
| Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği                                                                              | 18 Mart 2020             |
| Merzifon Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali                                                                             | Mart 2020                |
| Merzifon Kitap Fuarı                                                                                                           | Nisan 2020               |
| Miraç Kandili Kutlama Organizasyonu                                                                                            | 21 Mart 2020             |
| 5 Nisan Avukatlar Günü tebrik mektubu ve çiçek dağıtımı                                                                        | 05 Nisan 2020            |
| Polis Haftası kutlama mektubu ve çiçek dağıtımı                                                                                | 10 Nisan 2020            |
| Berat Kandili Kutlama Organizasyonu                                                                                            | 7 Nisan 2020             |
| Ebeler Haftası için çiçek takdimi                                                                                              | 21 Nisan 2020            |
| Merzifon Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali                                                                      | Nisan 2020               |
| Anneler Günü Etkinliği                                                                                                         | Mayıs 2020               |
| Engelliler Haftası Etkinlikleri                                                                                                | Mayıs 2020               |
| Hemşireler Günü Çiçek Takdimi                                                                                                  | 12 Mayıs 2020            |
| Eczacılar Günü Çiçek Takdimi                                                                                                   | 14 Mayıs 2020            |
| Çiftçiler Günü Çiçek Takdimi                                                                                                   | 14 Mayıs 2020            |
| Ramazan Ayı Etkinlikleri                                                                                                       | 24 Nisan – 23 Mayıs 2020 |
| 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Etkinliği- Yüzme Yarışları- Belediye Konservatuvarı Gençlik Konseri | 19 Mayıs 2020            |
| Kadir Gecesi Kutlama Organizasyonu                                                                                             | 19 Mayıs 2020            |
| 12 Haziran Festivali Kortej Yürüyüşü                                                                                           | 12 Haziran 2020          |
| Merzifon Haftası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama (Toplu Sünnet Şöleni, Zafer Yürüyüşü, Konser vb. )                        | Ağustos 2020             |
| Gaziler Günü Kutlama Organizasyonu                                                                                             | 19 Eylül 2020            |
| Muharrem Ayı Bitimi Aşure İkrarı                                                                                               | Ağustos 2020             |
| Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı                                                                                            | 29 Ekim 2020             |
| Mevlid Kandili Kutlama Organizasyonu                                                                                           | 28 Ekim 2020             |
| 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı                                                                                          | 10 Kasım 2020            |
| Öğretmenler Günü okul ziyaretleri ve hediye dağıtımı                                                                           | 24 Kasım 2020            |
| Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlama Organizasyonu                                                                              | 27 Kasım 2020            |
| Dünya Engelliler Günü Organizasyonu                                                                                            | 3 Aralık 2020            |
| Bütçe Hazırlanması                                                                                                             | 1 adet                   |
| Performans Programı                                                                                                            | 1 adet                   |
| Faaliyet Raporu                                                                                                                | 1 adet                   |
| <b>BELEDİYE KONSERVATUVARI</b>                                                                                                 |                          |
| Türk Sanat Müziği Konseri                                                                                                      | 2 adet                   |
| Çocuk Korosu Konseri                                                                                                           | 2 adet                   |
| Türk Halk Müziği Konseri                                                                                                       | 2 adet                   |
| Gençlik Korosu Konseri                                                                                                         | 2 adet                   |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| İdarenin Adı                     | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü  |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                              | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 5 adet memur, 2 adet sözleşmeli memur, 42 adet sürekli işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında brüt 3.846.002,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b>                            | <b>Personel Giderleri 3.846.002,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | 4                                   | Faiz Giderleri 00,00                   |
|                                                                                                                                                                                          | 5                                   | Cari Transferler 00,00                 |
|                                                                                                                                                                                          | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                                                                          | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>3.846.002,00</b>                    |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı                     | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| Faaliyetin Adı                   | 02 Sosyal Güvenlik Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü         |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                        | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 5 adet memur 2 adet sözleşmeli memur 42 daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK, Vergi, Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 797.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b>                            | <b>Personel Giderleri 00,00</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>                            | <b>SGK, Vergi Devlet Primi Gideri 797.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    | 5                                   | Cari Transferler 00,00                           |
|                                                                                                                                                                                                    | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                          |
|                                                                                                                                                                                                    | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00                       |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>797.000,00</b>                                |



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| <b>Açıklamalar</b>                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (3.1.4.01)<br>Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları<br>100.000,00 | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| (3.2.1.04)<br>Diğer Yayın Alımları 500,00                        | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
| (3.2.5.01)<br>Giyecek Alımları 20.000,00                         | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>127.500,00</b> |
| (3.2.6.02)<br>Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 500,00              | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
| (3.2.9.90)<br>Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00     | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
| (3.3.1.01)<br>Yurtiçi Geçici Görev yollukları 500,00             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>127.500,00</b> |
| (3.3.2.1)<br>Yurtiçi Sürekli Görev yollukları 500,00             |                                     |                   |
| (3.4.2.90)<br>Diğer Yasal Giderler 500,00                        |                                     |                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / 2020 yılı içinde okullar, Camiler Resmi kurumlar inşaat işleri, Proje ödemeleri, Belediyemize ait hizmet binalarının restorasyonu ve diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (3.4.4.02)<br>Restorasyon ve Yenileme Giderleri<br>100.000,00 ( kültür evi yanı ) | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| (3.5.1.01)<br>Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri<br>10.000,00               | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
| (3.5.1.90)<br>Diğer Müşavir Firma ve Kişilere<br>Ödemeler 20.000,00               | 3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>130.000,00</b> |
|                                                                                   | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                   | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>130.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / 2020 yılı içinde yapılacak işlerimizde Moloz- Stabilize gibi Yük Taşıma , İlan ve Sigorta giderleri, Yapılacak yol ve bunun gibi çalışmalar için kepçe, dozer ve kamyon gibi Taşıt ve İş makinası kiralamak için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Açıklamalar</b>                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (3.5.4.01)<br>İlan Giderleri 30.000,00                      | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| (3.5.4.02)<br>Sigorta Giderleri 500,00                      | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
| (3.5.5.02)<br>Taşıt Kiralaması Giderleri 70.000,00          | 3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>150.500,00</b> |
| (3.5.5.03)<br>İş Makinası Kiralaması Giderleri<br>50.000,00 | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>150.500,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / 2020 yılı içinde Personel Kurs Katılım Seminer giderleri ve diğer hizmet alımları için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                |

| <b>Açıklamalar</b>                              | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| (3.5.9.03)<br>Kurslara Katılma Giderleri 500,00 | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                |
| (3.5.9.90)<br>Diğer Hizmet Alımları 10.000,00   | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                     |
|                                                 | <b>3</b>                            | <b>Mal ve Hizmet Alımları 10.500,00</b> |
|                                                 | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                 |
|                                                 | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00              |
|                                                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>10.500,00</b>                        |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                           |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / 2020 yılı içinde Büro ve Birimlerimize Taşınır Taşınmaz, Dayanaklı mal ve malzeme alımları. Yapım, bakım ve onarım giderleri için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                           |

| <b>Açıklamalar</b>                                                     | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| (3.7.1.01)<br>Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları 2.494,00         | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                 |
| (3.7.1.02)<br>Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları 500,00       | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                      |
| (3.7.1.90)<br>Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme alımları 30.000,00        | <b>3</b>                            | <b>Mal ve Hizmet Alımları 112.994,00</b> |
| (3.7.3.02)<br>Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 30.000,00      | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                  |
| (3.8.9.01)<br>Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00 | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00               |
|                                                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>112.994,00</b>                        |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                               |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / 2020 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacağı düşünülerek kara taşıdı, sabit ve hareketli iş makinası alımı için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                               |

| <b>Açıklamalar</b>                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (6.1.4.01)<br>Kara taşıtı alımı (pikap alımı)<br>50.000,00                  | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| (6.1.5.01)<br>Sabit iş makinası alımı (asfalt plenti ekipmanları) 50.000,00 | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
| (6.1.5.30)<br>Hareketli iş makinası alımı<br>(greyder+forklif) 600.000,00   | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00             |
|                                                                             | 6 <b>Sermaye Giderleri</b>          | <b>700.000,00</b> |
|                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>700.000,00</b> |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Marangoz hanemizde ve Metal Atölyemizde yapılmakta olan işlerimiz ,restorasyon ve diğer çalışmalarımızda kullanılması planlanan kereste ve metal ürün alımı. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                |

| <b>Açıklamalar</b>                                 | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (6.2.5.01)<br>Kereste Ürünleri Alımı<br>140.000,00 | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| (6.2.8.01)<br>Metal Ürünleri Alımı<br>750.000,00   | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
|                                                    | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00             |
|                                                    | 6 <b>Sermaye Giderleri</b>          | <b>890.000,00</b> |
|                                                    | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                    | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>890.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Müdürlüğümüzce yapılması planlanan işlerde bilirkişi ve proje giderleri için |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                |

| <b>Açıklamalar</b>                     | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| (6.5.1.01)<br>Proje Giderleri 1.000,00 |                                     |                  |
|                                        | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                        | 2 SGP Giderleri                     | 00,00            |
|                                        | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00            |
|                                        | <b>6 Sermaye Giderleri</b>          | <b>1.000,00</b>  |
|                                        | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>  |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| (6.5.2.01)<br>İnşaat Malzemesi Alımı 700.000,00   |                                     |                     |
| (6.5.2.02)<br>Elektrik Malzemesi Alımı 300.000,00 |                                     |                     |
| (6.5.2.03)<br>Sıhhi Tesisat Giderleri 10.000,00   |                                     |                     |
|                                                   | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
|                                                   | 2 SGP Giderleri                     | 00,00               |
|                                                   | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00               |
|                                                   | <b>6 Sermaye Giderleri</b>          | <b>1.010.000,00</b> |
|                                                   | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
|                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.010.000,00</b> |

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

| Açıklamalar                                | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (6.5.3.03)                                 |                                     |                                       |
| Yük Taşıma Giderleri 10.000,00             |                                     |                                       |
| (6.5.7.07)                                 |                                     |                                       |
| Yol Yapım Giderleri 4.500.000,00           |                                     |                                       |
| (6.5.7.07)                                 |                                     |                                       |
| Yol Yapım Giderleri Engelli Yolu 10.000,00 |                                     |                                       |
|                                            | 1                                   | Personel Giderleri 00,00              |
|                                            | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                   |
|                                            | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00          |
|                                            | 6                                   | <b>Sermaye Giderleri 4.520.000,00</b> |
|                                            | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00            |
|                                            | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>4.520.000,00</b>                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri /Yapılması planlanan büyük yapı ve projelerin yapımı inşaat işleri, müteahhit ve taşeron , işçilik ve malzeme giderleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |

| Açıklamalar                          | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| (6.5.7.90)                           |                                     |                                       |
| Diğer Giderler 4.500.000,00 (toplam) |                                     |                                       |
| 2 adet Sağlık Ocağı Yapımı           |                                     |                                       |
| Yunus Emre Mah. Sosyal Tesis         |                                     |                                       |
| Emekliler Lokali ve Devam eden İşler |                                     |                                       |
|                                      | 1                                   | Personel Giderleri 00,00              |
|                                      | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                   |
|                                      | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00          |
|                                      | 6                                   | <b>Sermaye Giderleri 4.500.000,00</b> |
|                                      | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00            |
|                                      | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>4.500.000,00</b>                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                       |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri /Yapımı devam eden İnşaatlar, var olan inşaatların tadilat, tamirat bakım onarımlarında mal ve malzeme alımları için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                       |

| <b>Açıklamalar</b>                                | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (6.7.2.01)<br>İnşaat Malzemesi Alımı 300.000,00   | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| (6.7.2.02)<br>Elektrik Malzemesi Alımı 150.000,00 | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
| (6.7.2.03)<br>Sihhi Tesisat Giderleri 10.000,00   | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00             |
|                                                   | 6 <b>Sermaye Giderleri</b>          | <b>460.000,00</b> |
|                                                   | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>460.000,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                         | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| (6.7.7.90)<br>Diğer Giderler<br>700.000,00 | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                            | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
|                                            | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00             |
|                                            | 6 <b>Sermaye Giderleri</b>          | <b>700.000,00</b> |
|                                            | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                            | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>700.000,00</b> |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>          |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>3.846.002,00</b>  |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>797.000,00</b>    |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>531.494,00</b>    |
| <b>06 Sermaye Giderleri</b>          | <b>12.781.000,00</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>17.955.496,00</b> |

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| <b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>                                                                                                                                          | <b>PERFORMANS HEDEFİ</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Asfalt çalışması                                                                                                                                                      | 65.000 m <sup>2</sup>    |
| Tretuvar betonu atımı ve düzenleme.                                                                                                                                   | 15.000 m <sup>2</sup>    |
| Parke çalışmaları yeni ve tamir.                                                                                                                                      | 50.000 m <sup>2</sup>    |
| İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım. Orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması.                                                                      | 10.000 mt. bordür        |
| Doğalgazla ilgili yapılan çalışmaların takibi                                                                                                                         | 100%                     |
| Toplu taşıma durak montajları ile tamirlerinin yapılması                                                                                                              | 10 adet için 80%         |
| Engellilerin şehir içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak için fiziki düzenlemeler yapılması.                                                                            | 100%                     |
| Belediyemiz bünyesindeki Tarihi yapılar, parklar, iş yerleri v.s. Elektrik arızası, bakım ve onarım için gerekli çalışmalarda kullanılmak üzere malzemelerin alınması | 100%                     |
| Belediyemize Ait Eski Kısmet Düğün Salonunun Yenilenmesi                                                                                                              | 20%                      |
| Arastaların Bakım ve Onarımı                                                                                                                                          | 100%                     |
| Emekliler Lokali                                                                                                                                                      | 30%                      |
| Sofular Mahallesi Kültür Evi Restorasyon                                                                                                                              | 50%                      |
| Yunus Emre Mahallesi Sosyal Tesis                                                                                                                                     | 30%                      |
| Yunus Emre Mahallesi Sağlık Ocağı + Eczane                                                                                                                            | 50%                      |
| Mahsen Mahallesi Sağlık Ocağı+Eczane                                                                                                                                  | 50%                      |
| Bağlarbaşı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı                                                                                                                               | 20%                      |
| Kıyaslama                                                                                                                                                             | 1 adet                   |
| Vatandaş Memnuniyeti                                                                                                                                                  | 95%                      |
| Diğer birimlerin memnuniyeti                                                                                                                                          | 95%                      |



## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 01 Personel Giderleri       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                 | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 5 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 353.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>353.000,00</b> |
|                                                                                                                                    | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00             |
|                                                                                                                                    | 5 Cari Transferler                  | 00,00             |
|                                                                                                                                    | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                    | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                    | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>353.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 02 SGP Giderleri            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                  | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 5 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 45.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>00,00</b>     |
|                                                                                                                                                     | <b>2 SGK Devlet Primi Gid.</b>      | <b>45.000,00</b> |
|                                                                                                                                                     | 5 Cari Transferler                  | 00,00            |
|                                                                                                                                                     | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                     | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>45.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                   | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 03.2.1.03 Periyodik yayın alımları;500,00TL                          |                                     |                                         |
| 03.2.1.04 Diğer Yay. Alımları; 500,00TL                              | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                |
| 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme alımları; 2.000,00 TL         | 2                                   | SGK Devlet Primi Gid. 00,00             |
| 03.5.1.01 Etüt proje ve Ekspertiz Giderleri; 5.000,00 TL             | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 22.000,00</b> |
| 03.5.1.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri; 10.000,00                  | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                 |
| 03.4.3.90 Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler; 3.000,00 | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00              |
| 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri; 1.000,00 TL                     |                                     |                                         |
|                                                                      | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>22.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                   |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Yakacak Alımları( Belediyemiz Hizmet Binaları Doğalgaz Ödemeleri , Odun ve Kömür Alımı giderleri) |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                   |

| <b>Açıklamalar</b>                        | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 03.2.3.01 Yakacak Alımları; 500.000,00 TL |                                     |                                          |
|                                           | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                 |
|                                           | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                      |
|                                           | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 500.000,00</b> |
|                                           | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                  |
|                                           | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00               |
|                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                            |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / İhale İlan Giderleri(Kiralama ve Satış İhaleleri),Kırma Giderleri, Arsa ve Arazi Kiralama, Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                            |

| Açıklamalar                                                    | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 03.5.4.01 İlan Giderleri; 65,000.00TL                          |                                     |                                          |
| 03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri; 170,000.00 TL              | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                 |
| 03.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri; 5.000,00 TL        | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                      |
| 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları;3.000,00 TL                    | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 248.000,00</b> |
| 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları; 5,000.00 TL | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                  |
|                                                                | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00               |
|                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>248.00,00</b>                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                    | Ekonomik Kod                        | 2020                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 03.7.1.01;Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları :3.000,00 TL  | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
| 03.7.3.02; Makine Teçhizat Bakım Onarım:1.000,00 TL            | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                    |
| 03.8.1.01: Büro Bakım ve Onarım Giderleri:2.000,00 TL          | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 16.00,00</b> |
| 03.8.9.01: Diğer Taşınmaz Yapım ve Bakım Giderleri:1,000,00 TL | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
| 03.5.9.03:Kurslara Katılım Giderleri:1.000,00 TL               | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
| 03.3.1.01: Yurt içi Görev Yollukları;1.000,00 TL               |                                     |                                        |
| 03.4.2.90;Diğer Yasal Giderler:5.000,00                        |                                     |                                        |
|                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>16.000,00</b>                       |

TL  
03.7.1.02;Büro ve İşyeri Makine ve  
Teçhizat Alımları; 2.000,00 TL

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                         |
| Faaliyetin Adı                   | 06 Sermaye Giderleri / Kamulaştırma (Bina Alımı ve kamulaştırma)2020 yılında gerçekleşmeyen program |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                         |

| Açıklamalar                                                                           | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 06.4.3.90 : Diğer ( Bina Alımı ve Kamulaştırma )<br>2020 yılı Programı;<br>500,000.00 | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                                                                       | 2 SGP Giderleri                     | 00,00             |
|                                                                                       | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00             |
|                                                                                       | 6 Sermaye Giderleri                 | 500.000.00        |
|                                                                                       | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500.000,00</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| Açıklamalar                                  | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06.4.2.90 Diğer(Arsa Alımı ve Kamulaştırma ) | 1 Personel Giderleri                | 00,00           |
|                                              | 2 SGP Giderleri                     | 00,00           |
|                                              | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00           |
|                                              | 6 Sermaye Giderleri                 | 5.000,00        |
|                                              | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00           |
|                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>5.000,00</b> |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Ekonomik Kod                  | 2020            |
|-------------------------------|-----------------|
| 01 Personel Gideri            | 353.000,00-TL   |
| 02 SGK Ödemeleri Gideri       | 45.000,00-TL    |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri | 786.000,00-TL   |
| 06 Sermaye Giderleri          | 505.000,00-TL   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı        | 1.689.000,00 TL |

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

| 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                                                      | 100 %             |
| Program içeriğinde kalan mülkiyet problemlerinin çözülmesi                     | 100 %             |
| Belediye Hizmet Binalarının bakım ve onarım işleri                             | 100 %             |

## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri        |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                 | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 adet memur, 3 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 585.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b> <b>Personel Giderleri</b>  | <b>585.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             | 4 Faiz Giderleri                    | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 5 Cari Transferler                  | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>585.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 02 SGK Giderleri             |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                  | Ekonomik Kod                          | 2020 yılı        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 adet memur, 3 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 83.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b> <b>Personel Giderleri</b>    | <b>00,00</b>     |
|                                                                                                                                                                              | <b>2</b> <b>SGK Devlet Primi Gid.</b> | <b>83.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                              | 5 Cari Transferler                    | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 6 Sermaye Giderleri                   | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 7 Sermaye Transferleri                | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>83.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| İlçemiz, muhtelif mahalle ve sokaklarında plan ve proje yapımına esas zeminin incelenerek etütlerinin yapılması, arazi ve arsa düzenlemelerinin incelenmesi. Etüt-proje Bilirkişi ekspertiz Giderleri : 25.000,00 TL (3.5.1.01) | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>25.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>25.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                  |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları /<br>Harita Yapım ve Alım Giderleri |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                  |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| İlçemiz, muhtelif mahalle ve sokaklarında hâlihazır harita bulunmayan yerlere hâlihazır harita yapılması, ozalit ve çekimi, jeotermal arama faaliyet raporları. Harita Yapım ve Alım Giderleri (03.5.1.05) 70.000,00 TL | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>70.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>70.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları /  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüz personel eğitimi ve seminer giderleri, büro makine teçhizat ve işyeri malzeme alımları giderleri planlanmıştır. | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                                                                                                              | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00            |
|                                                                                                                              | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>22.000,00</b> |
|                                                                                                                              | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                              | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>22.000,00</b> |

### İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>       |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>585.000,00</b> |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>83.000,00</b>  |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>117.000,00</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>785.000,00</b> |



## İMAR VE ŞEHİRCİLİK 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        | 2995.02 hektar           |
| 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının yaptırılması | 1303.31 hektar           |
| Üretilen projelerin yapı ruhsatlarının verilmesi                     | Gelen talep sayısı kadar |
| Yapımı tamamlanan projelerin iskân ruhsatlarının verilmesi           | Gelen talep sayısı kadar |
| Bina bilgilerinin temini ve sayısal ortama işlenmesi                 | 90%                      |
| İmar planı değişikliklerinin yaptırılması                            | Gelen talep sayısı kadar |
| Arazi ve arsa düzenlemesi işlerinin yaptırılması                     | Gelen talep sayısı kadar |
| Hâlihazır harita yaptırılması                                        | Duruma göre              |
| Sit alanlarının Korunmasına yönelik planlar yapmak projeler üretmek  | Duruma göre              |
| Kıyaslama                                                            | 1 adet                   |
| Vatandaş memnuniyeti                                                 | 100%                     |
| Diğer birimlerin memnuniyeti                                         | 100%                     |

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Açıklamalar                                                                                                                           | Ekonomik Kod                                     | 2020 yılı                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 22 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 1.700.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b>                                         | <b>Personel Giderleri 1.700.000,00</b> |
|                                                                                                                                       | 4                                                | Faiz Giderleri 00,00                   |
|                                                                                                                                       | 5                                                | Cari Transferler 00,00                 |
|                                                                                                                                       | 6                                                | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                       | 7                                                | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.700.000,00</b> |                                        |

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

| Açıklamalar                                                                                                                                           | Ekonomik Kod                                   | 2020 yılı                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 22 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 230.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                              | Personel Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                                       | <b>2</b>                                       | <b>SGK Devlet Primi Gid. 230.000,00</b> |
|                                                                                                                                                       | 5                                              | Cari Transferler 00,00                  |
|                                                                                                                                                       | 6                                              | Sermaye Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                                       | 7                                              | Sermaye Transferleri 00,00              |
|                                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 230.000,00</b> |                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                            |
| Faaliyetin Adı                   | 03 2 5 01 / Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam) |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                            |

| Açıklamalar:                                                                                             | Ekonomik Kod                                  | 2020 yılı                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam)<br>Alımları için 2020 yılında 50.000,00TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                             | Personel Giderleri 00,00                |
|                                                                                                          | 2                                             | SGP Giderleri 00,00                     |
|                                                                                                          | <b>3</b>                                      | <b>Mal ve Hizmet Alımları 50.000,00</b> |
|                                                                                                          | 6                                             | Sermaye Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                          | 7                                             | Sermaye Transferleri 00,00              |
|                                                                                                          | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00</b> |                                         |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                   |
| Faaliyetin Adı                   | 03 2 5 02 / Spor Malzemesi Alımları |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                   |

| Açıklamalar:                                                                        | Ekonomik Kod                                 | 2020 yılı                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Spor Malzemesi Alımları için 2020 yılında 1.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                            | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                     | 2                                            | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                                     | <b>3</b>                                     | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                                     | 6                                            | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                     | 7                                            | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000,00</b> |                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                                 |
| Faaliyetin Adı                   | 03 2 6 04 / Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Gid. |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                                 |

| Açıklamalar:                                                                                     | Ekonomik Kod                          | 2020 yılı                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Canlı Hayvan Bakım ve Diğer Giderler için 2020 yılında 2.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                     | Personel Giderleri 00,00        |
|                                                                                                  | 2                                     | SGP Giderleri 00,00             |
|                                                                                                  | 3                                     | Mal ve Hizmet Alımları 2.000,00 |
|                                                                                                  | 6                                     | Sermaye Giderleri 00,00         |
|                                                                                                  | 7                                     | Sermaye Transferleri 00,00      |
|                                                                                                  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 |                                 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                       |
| Faaliyetin Adı                   | 03 2 6 90 / Diğer Özel Malzeme Alımları |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                       |

| Açıklamalar:                                                                          | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Diğer Özel Malzeme Alımları için 2020 yılında 500,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                   | Personel Giderleri 00,00      |
|                                                                                       | 2                                   | SGP Giderleri 00,00           |
|                                                                                       | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 500,00 |
|                                                                                       | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00       |
|                                                                                       | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00    |
|                                                                                       | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00 |                               |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                           |
| Faaliyetin Adı                   | 03 3 1 01 / Yurtiçi Geçici Görev Yollukları |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                           |

| Açıklamalar:                                                                                | Ekonomik Kod                          | 2020 yılı                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Yurtiçi Geçici Görev Yollukları için 2020 yılında 1.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                     | Personel Giderleri 00,00        |
|                                                                                             | 2                                     | SGP Giderleri 00,00             |
|                                                                                             | 3                                     | Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00 |
|                                                                                             | 6                                     | Sermaye Giderleri 00.00         |
|                                                                                             | 7                                     | Sermaye Transferleri 00,00      |
|                                                                                             | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000,00 |                                 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                        |
| Faaliyetin Adı                   | 03 4 3 90 / Diğer Vergi Resim ve Harçlar |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                        |

| Açıklamalar:                                                                           | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Diğer Vergi Resim ve Harçlar için 2020 yılında 500,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                   | Personel Giderleri 00,00      |
|                                                                                        | 2                                   | SGP Giderleri 00,00           |
|                                                                                        | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 500,00 |
|                                                                                        | 6                                   | Sermaye Giderleri 00.00       |
|                                                                                        | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00    |
|                                                                                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00 |                               |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | İtfaiye Müdürlüğü                                   |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 7 1 01 / Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | İtfaiye Müdürlüğü                                   |

| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları için 2020 yılında 1.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                                    | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                                                    | <b>3</b>                            | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                                                    | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                    | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                    | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>                        |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | İtfaiye Müdürlüğü                                 |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 7 1 02 / Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | İtfaiye Müdürlüğü                                 |

| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                    | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları için 2020 yılında 1.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                                        | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                                                        | <b>3</b>                            | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                                                        | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                        | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                                  |
| Faaliyetin Adı                   | 03 7 1 04 / Yangından Korunma Malzemeleri Alımları |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                                  |

| Açıklamalar:                                                                                                                                                                   | Ekonomik Kod                                   | 2020 yılı                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ve Trafik Kazalarında kullanılmak üzere Yeni Nesil Kaza Kırım Ekipmanları için 2020 yılında 100.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                              | Personel Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                                                                | 2                                              | SGP Giderleri 00,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 3                                              | <b>Mal ve Hizmet Alımları 100.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                | 6                                              | Sermaye Giderleri 00,00                  |
|                                                                                                                                                                                | 7                                              | Sermaye Transferleri 00,00               |
|                                                                                                                                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00</b> |                                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                                   |
| Faaliyetin Adı                   | 03 7 1 90 / Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                                   |

| Açıklamalar:                                                                                        | Ekonomik Kod                                 | 2020 yılı                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları için 2020 yılında 1.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                            | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                                     | 2                                            | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                                                     | 3                                            | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                                                     | 6                                            | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                     | 7                                            | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000,00</b> |                                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                                     |
| Faaliyetin Adı                   | 03 7 3 02 / Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                                     |

| Açıklamalar:                                                                                          | Ekonomik Kod                          | 2020 yılı                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri için 2020 yılında 2.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                     | Personel Giderleri 00,00        |
|                                                                                                       | 2                                     | SGP Giderleri 00,00             |
|                                                                                                       | 3                                     | Mal ve Hizmet Alımları 2.000,00 |
|                                                                                                       | 6                                     | Sermaye Giderleri 00,00         |
|                                                                                                       | 7                                     | Sermaye Transferleri 00,00      |
|                                                                                                       | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 |                                 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | İtfaiye Müdürlüğü                           |
| Faaliyetin Adı                   | 03 7 3 90 / Diğer Bakım ve Onarım Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                           |

| Açıklamalar:                                                                                | Ekonomik Kod                          | 2020 yılı                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Diğer Bakım ve Onarım Giderleri için 2020 yılında 5.000,00 TL bütçe ödenmesi planlanmıştır. | 1                                     | Personel Giderleri 00,00        |
|                                                                                             | 2                                     | SGP Giderleri 00,00             |
|                                                                                             | 3                                     | Mal ve Hizmet Alımları 5.000,00 |
|                                                                                             | 6                                     | Sermaye Giderleri 00,00         |
|                                                                                             | 7                                     | Sermaye Transferleri 00,00      |
|                                                                                             | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 |                                 |



## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Ekonomik Kod                  | 2020                   |
|-------------------------------|------------------------|
| 01 Personel Giderleri         | 1.700.000,00 TL        |
| 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid. | 230.000,00 TL          |
| 03 Mal ve Hizmet Alımları     | 165.000,00 TL          |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>2.095.000,00 TL</b> |

## İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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

## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Açıklamalar                                              | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dergi aboneliği : 500,00 TL<br>(03.2.1.03)               | 1 Personel Giderleri                | 00,00           |
| Diğer Yayın alımları: 500,00 TL<br>(03.2.1.04)           | 2 SGP Giderleri                     | 00,00           |
| İçin toplam 1.000,00-TL harcama yapılması öngörülmüştür. | 3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>1.000,00</b> |
|                                                          | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00           |
|                                                          | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| Açıklamalar                                                             | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Giyecek alımları: 1.002,00 TL<br>(Kişisel kuşam donanım)<br>(03.2.5.01) | 1 Personel Giderleri                | 00,00           |
| Spor malzemesi alımları:1.000,00 TL<br>(03.2.5.01)                      | 2 SGP Giderleri                     | 00,00           |
|                                                                         | 3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>2.002,00</b> |
|                                                                         | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00           |
|                                                                         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>2.002,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Plaket, şilt, kupa v.s. özel malzemeler için ; 1.000,00 TL malzeme alımı yapılması öngörülmüştür. (03.2.6.90) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                                               | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                                                               | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                                                               | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                        |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzün ampul, kablo, fiş, duy, priz v.s. gibi diğer tüketime yönelik mal ve malzeme alımları. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                        |

| <b>Açıklamalar</b>                                                       | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Bu malzemeler için 1.000,00 TL alım yapılması öngörülmüştür. (03.2.9.90) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                          | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                          | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                          | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                          | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>                        |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                  |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüzün yapacağı araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ve raporlama giderleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                  |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                         | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Mahallelerde araştırmalar, incelemeler ve geliştirme amaçlı proje çalışmaları için 500,00 TL gider yapılması öngörülmüştür.<br>(03.5.1.06) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00             |
|                                                                                                                                            | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                  |
|                                                                                                                                            | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 500,00</b> |
|                                                                                                                                            | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                                            | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500,00</b>                        |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                 |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin daha etkin, verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için taşıt kiralama yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                 |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                    | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mahallelerde saha çalışmalarında kullanılmak üzere taşıt kiralaması için 20.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.<br>(03.5.5.02) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                       | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                     |
|                                                                                                                                       | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 20.000,00</b> |
|                                                                                                                                       | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>20.000,00</b>                        |

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

| Açıklamalar                                                                                      | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kurslara katılma ve eğitim giderleri için 500,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.5.9.03) | 1 Personel Giderleri                | 00,00           |
|                                                                                                  | 2 SGP Giderleri                     | 00,00           |
| Diğer hizmet alımları için 500,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.5.9.90)                | 3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>1.000,00</b> |
|                                                                                                  | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00           |
|                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| Açıklamalar                                                                                                                       | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Büro masası, dosya dolabı, perde, halı v.s. mal ve malzeme alımları için 1.000,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (03.7.1.01) | 1 Personel Giderleri                | 00,00           |
|                                                                                                                                   | 2 SGP Giderleri                     | 00,00           |
|                                                                                                                                   | 3 <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>1.000,00</b> |
|                                                                                                                                   | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00           |
|                                                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al.<br>Bu harcama kalemi için 1.000,00-TL harcama yapılması öngörülmüştür.<br>(03.7.1.02) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                                                             | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                    |
|                                                                                                                             | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00</b> |
|                                                                                                                             | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>                        |

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

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı<br>500,00-TL harcama yapılması öngörülmüştür.<br>(03.7.1.90) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00             |
|                                                                                                   | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                  |
|                                                                                                   | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 500,00</b> |
|                                                                                                   | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500,00</b>                        |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 2020 yılında 10 öğrenciye eğitim amaçlı yapılacak transferler için 2.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. (05.4.2.01) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00         |
|                                                                                                                  | 2                                   | SGP Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                  | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00     |
|                                                                                                                  | 5                                   | <b>Cari Transferler 2.000,00</b> |
|                                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>2.000,00</b>                  |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler / Muhtarlarımızla mahallelerde yiyecek amaçlı etkinlikler gerçekleştirmek . |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                      |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                      | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza muhtarlarımızla iştişareler yaparak gıda dağıtımları gerçekleştirmek için ; 2.000,00-TL harcanması planlanmıştır. (05.4.4.01) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00         |
|                                                                                                                                                                         | 2                                   | SGP Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                                                                         | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00     |
|                                                                                                                                                                         | 5                                   | <b>Cari Transferler 2.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>2.000,00</b>                  |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                    | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| İlçemizde bulunan 20 mahallede yapılacak olan sosyal amaçlı transferler için 5.000,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (05.4.7.90) | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                                                                                                                       | 2 SGP Giderleri                     | 00,00            |
|                                                                                                                                       | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00            |
|                                                                                                                                       | <b>5 Cari Transferler</b>           | <b>5.000,00</b>  |
|                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>5.000,00</b>  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 05 Cari Transferler / Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere hane halkına yapılacak olan diğer transferler. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                     | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Hane halkına yapılacak diğer transferler için 1.000,00 TL harcama yapılması öngörülmüştür. (05.4.9.01) | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
|                                                                                                        | 2 SGP Giderleri                     | 00,00            |
|                                                                                                        | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00            |
|                                                                                                        | <b>5 Cari Transferler</b>           | <b>1.000,00</b>  |
|                                                                                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.000,00</b>  |



## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Ekonomik Kod                     | 2020                |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b> | <b>29.002,00</b>    |
| 04 Faiz Giderleri                | 00,00               |
| <b>05 Cari Transferler</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>    | <b>39.002,00 TL</b> |

## MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                                                                  | PERFORMANS HEDEFİ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Muhtar Bilgi Sisteminin muhtarlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak                                                                             | 70%               |
| Muhtarlardan elektronik ortamda gelen başvuruları ilgili birimlere ileterek en kısa sürede taleplerin sonuçlandırılması                                                | 50 talep          |
| Muhtarlarla mahallelerde saha gezileri yapılması                                                                                                                       | 12 mahalle        |
| Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla iştişare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirilmesini yapmak                                        | 2020- 2 sefer     |
| Muhtarlarla eğitim amaçlı çalışmalar düzenlenmesi                                                                                                                      | Kış-Yaz           |
| Muhtarlarla mahallelerde sosyal amaçlı çalışmalar yapılması                                                                                                            | Yıl / 1 kez       |
| Muhtarlarımızla yiyecek amaçlı çalışmalarda bulunmak                                                                                                                   | Yıl /5 mahalle    |
| Başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması                                                                                       | 85%               |
| Her mahalle hakkında düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek ve rapor hazırlamak                                                                                  | 20 mahalle        |
| Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlara ait bilgilerin kayıt altına alınması | 100%              |
| MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak                           | 95%               |
| Birim içi personellerle toplantılar düzenlemek ve çalışmalarını değerlendirmek                                                                                         | Ayda bir kez      |
| Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunulması                                                         | Yıl / 2 adet      |
| Kurslara katılmak                                                                                                                                                      | Yıl / 2 kurs      |

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Açıklamalar                                                                                                                                                                    | Ekonomik Kod                               | 2020 yılı                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 2 adet memur, 3 adet daimi işçi, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 570.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                          | Personel Giderleri 570.000,00 TL |
|                                                                                                                                                                                | 2                                          | SGK Devlet Primi Gideri 00,00    |
|                                                                                                                                                                                | 3                                          | Mal ve Hizmet Alımları 00,00     |
|                                                                                                                                                                                | 6                                          | Sermaye Giderleri 00,00          |
|                                                                                                                                                                                | 7                                          | Sermaye Transferleri 00,00       |
|                                                                                                                                                                                | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 570.000,00 TL |                                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| İdarenin Adı                     | T.C. Merzifon Belediyesi                |
| Faaliyetin Adı                   | 02 Personel gideri ( Sosyal Yardımlar ) |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü              |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                                     | Ekonomik Kod                               | 2020 yılı                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 2 adet memur, 3 adet daimi işçi, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 107.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır | 1                                          | Personel Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                                                                                                 | 2                                          | SGK Devlet Primi Gideri 107.000,00 TL |
|                                                                                                                                                                                                 | 3                                          | Mal ve Hizmet Alımları 00,00          |
|                                                                                                                                                                                                 | 6                                          | Sermaye Giderleri 00,00               |
|                                                                                                                                                                                                 | 7                                          | Sermaye Transferleri 00,00            |
|                                                                                                                                                                                                 | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 107.000,00 TL |                                       |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı, Yurt İçi Geçici Görev yolluğu, Restorasyon ve Yenileme Gideri, Mütcahitlik Hizmetleri, Yük Taşıma, İlan, Taşıt, İş makinesi, Diğer Hizmet Alımları, Büro ve İş Yeri Mal Ve Hizmet Alımları ile makine Teçhizat bakım onarım ve Diğer taşınmaz yapım ve bakım onarımların tümü için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Açıklamalar</b>                                                    | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları: 50.000,00TL (3.1.4.01)          | 1 Personel Giderleri                | 00,00                |
| Metal Ürün Alımları: 30.000,00TL (3.1.8.01)                           | 2 SGK Devlet Primi Gideri           | 00,00                |
| Yem Alımları: 2.000,00TL(3.2.4.03)                                    | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>549.000,00 TL</b> |
| Giyecek Alımları: 2.000,00 TL(3.2.5.01)                               | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00                |
| Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları: 1.000,00 TL(3.2.6.02)                 | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00                |
| Zirai Malzeme ve İlaç Alımları:130.000,00TL(3.2.6.03)                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>549.000,00 TL</b> |
| Canlı Hayvan Alımı Bakım ve Diğer Giderleri: 1.000,00TL(3.2.6.04)     |                                     |                      |
| Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakımı: 300.000,00TL (3.2.9.01) |                                     |                      |
| Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları:30.000,00TL(3.2.9.90)           |                                     |                      |
| Yurtiçi Geçici Görev yollukları: 2.000,00TL(3.3.1.01)                 |                                     |                      |
| Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler: 1.000,00TL (3.4.3.01)            |                                     |                      |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                                                                                |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / 2020 yılı içinde yapılacak işlerimizde Yük Taşıma, İlan ve giderleri, Yapılacak park alanı çalışmalar için kepçe, dozer ve kamyon gibi taşıt ve iş makinası kiralamak için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                              |

| Açıklamalar                                                      | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri: 3.000,00 TL (3.5.1.01) | 1 Personel Giderleri                | 00,00              |
| Yük Taşıma Giderleri: 3.000,00 TL (3.5.3.03)                     | 2 SGK Devlet Primi Gideri           | 00,00              |
| İlan Giderleri: 2.000,00 TL (3.5.4.01)                           | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>89.000,00TL</b> |
| Taşıt Kiralaması Giderleri: 50.000,00TL (3.5.5.02)               | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00              |
| İş Makinası Kiralaması Giderleri: 10.000,00 TL (3.5.5.03)        | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00              |
| Kurslara Katılma Giderleri: 1.000,00 TL (3.5.9.03)               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>89.000,00TL</b> |
| Diğer Hizmet Alımları: 20.000,00 TL (3.5.9.90)                   |                                     |                    |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                                       |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / 2020 yılı içinde Büro ve Birimlerimize Taşınır Taşınmaz, Dayanaklı mal ve malzeme alımları. Yapım, bakım ve onarım giderleri için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                     |

| Açıklamalar                                                         | Ekonomik Kod              | 2020 yılı |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları: 1.000,00 TL (3.7.1.01)     | 1 Personel Giderleri      | 00,00     |
| Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları: 1.000,00 TL (3.7.1.02) | 2 SGK Devlet Primi Gideri | 00,00     |
| Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme                                      |                           |           |

|                                   |          |                                     |                    |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| alımları: 15.000,00 TL(3.7.1.90)  | <b>3</b> | <b>Mal ve Hizmet Alımları</b>       | <b>32.000,00TL</b> |
| Makine Teçhizat Bakım ve Onarım   | 6        | Sermaye Giderleri                   | 00,00              |
| Giderleri: 15.000,00 TL(3.7.3.02) | 7        | Sermaye Transferleri                | 00,00              |
|                                   |          | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>32.000,00TL</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                     |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Cenaze giderleri |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                   |

| <b>Açıklamalar</b>                                                   | <b>Ekonomik Kod</b> | <b>2020 yılı</b>                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Cenaze Giderleri 70.000,00 TL<br>(3.9.3.01)                          | 1                   | Personel Giderleri 00,00                         |
| Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım<br>Giderleri 10.000,00 TL(3.9.3.02) | 2                   | SGK Devlet Primi Gideri 00,00                    |
|                                                                      | <b>3</b>            | <b>Mal ve Hizmet Alımları 80.000,00 TL</b>       |
|                                                                      | 6                   | Sermaye Giderleri 00,00                          |
|                                                                      | 7                   | Sermaye Transferleri 00,00                       |
|                                                                      |                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.000,00 TL</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                   |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | <b>06 Sermaye Giderleri / 2020 yılı içerisinde ihtiyaç duyulacağı düşünüldükçe kara taşıdı, sabit ve hareketli iş makinası alımı için.</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                 |

| <b>Açıklamalar</b>                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Zirai Gereç Alımları: 6.000,00 TL<br>(6.1.3.05)               | 1                                   | Personel Giderleri 00,00              |
| Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıtı Alımı): 1,00TL (6.1.4.01) | 2                                   | SGK Devlet Primi Gideri 00,00         |
| Hareketli iş makinası alımı: 90.000.00TL (6.1.5.30)           | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00          |
|                                                               | <b>6</b>                            | <b>Sermaye Giderleri 96.001,00 TL</b> |
|                                                               | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00            |
|                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>96.001,00 TL</b>                   |

| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>     |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                         |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Görevli araçların Akaryakıt ve Yağ alımları, Müdürlüğümüzce yapılması planlanan işlerde bilirkişi ve proje giderleri için |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                       |

| <b>Açıklamalar</b>                        | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Proje Giderleri 3.000,00 TL<br>(6.5.1.01) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00             |
|                                           | 2                                   | SGK Devlet Primi Gideri 00,00        |
|                                           | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00         |
|                                           | <b>6</b>                            | <b>Sermaye Giderleri 3.000,00 TL</b> |
|                                           | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00           |
|                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>3.000,00 TL</b>                   |

| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>     |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Yeni yapılması planlanan inşaatlarda ihtiyaç duyulacak İnşaat Malzemesi, Elektrik Tesisat Malzemeleri ve Sıhhi Tesisat |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                    |

| <b>Açıklamalar</b>                                     | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| İnşaat Malzemesi Giderleri:<br>60.000,00 TL(6.5.2.01)  | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
| Elektrik Tesisatı Giderleri:<br>60.000,00 TL(6.5.2.02) | 2                                   | SGK Devlet Primi Gideri 00,00          |
| Sıhhi Tesisat Giderleri:<br>10.000,00 TL(6.5.2.03)     | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00           |
| Özel Tesisat Giderleri: 5.000,00 TL<br>(6.5.2.04)      | 6                                   | <b>Sermaye Giderleri 335.000,00 TL</b> |
| Diğer Giderler: 200.000,00 TL<br>(6.5.2.90)            | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>335.000,00 TL</b>                   |

| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                        |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | <b>06 Sermaye Giderleri /</b> Taşınmazların yapım aşamasında kullanılan personel, malzeme, makine ve teçhizatın taşınması için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                      |

| <b>Açıklamalar</b>                                        | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Yük Taşıma Giderleri: 3.000,00 TL<br>(6.5.3.03)           | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
| İş Makinası Kiralama Giderleri:<br>5.000.000 TL(6.5.6.03) | 2                                   | SGK Devlet Primi Gideri 00,00          |
| Diğer Giderler: 150.000,00 TL<br>(6.5.9.01)               | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00           |
|                                                           | 6                                   | <b>Sermaye Giderleri 158.000,00 TL</b> |
|                                                           | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                           | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>158.000,00 TL</b>                   |

| <b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>     |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                     |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | <b>06 Sermaye Giderleri /</b> Birimimiz sorumluluğunda olan gayrimenkullerin bakım ve onarım giderleri için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                   |

| <b>Açıklamalar</b>                              | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Malzeme Giderleri: 5.000,00 TL<br>(6.6.2.01)    | 1 Personel Giderleri                | 00,00              |
| Yük Taşıma Giderleri: 3.000,00 TL<br>(6.6.3.03) | 2 SGK Devlet Primi Gideri           | 00,00              |
|                                                 | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00              |
|                                                 | <b>6 Sermaye Giderleri</b>          | <b>8.000,00 TL</b> |
|                                                 | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00              |
|                                                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>8.000,00 TL</b> |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | T.C. Merzifon Belediyesi                                                                                                                    |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Yapımı devam eden inşaatlar, var olan inşaatların tadilat, tamirat bakım onarımlarında mal ve malzeme alımları için. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                  |

| <b>Açıklamalar</b>                                     | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| İnşaat Malzemesi Giderleri<br>30.000,00 TL(6.7.2.01)   | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
| Elektrik Tesisatı Giderleri:<br>20.000,00 TL(6.7.2.02) | 2 SGK Devlet Primi Gideri           | 00,00               |
|                                                        | 3 Mal ve Hizmet Alımları            | 00,00               |
| Sihhi Tesisat Giderleri:<br>5.000,00 TL(6.7.2.03)      | <b>6 Sermaye Giderleri</b>          | <b>105.000,00TL</b> |
| Diğer Giderler: 50.000,00 TL<br>(6.7.9.01)             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
|                                                        | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>105.000,00TL</b> |



## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>            |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>570.000,00 TL</b>   |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>107.000,00 TL</b>   |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>750.000,00 TL</b>   |
| <b>06 Sermaye Giderleri</b>          | <b>705.001,00 TL</b>   |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>2.132.001,00 TL</b> |

## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

| <b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>                                                           | <b>PERFORMANS HEDEFLERİ</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Park alanlarında otomatik sulama sistemine geçmek                                      | %50                         |
| Fidan dikmek                                                                           | 50.000 adet                 |
| Mevsimlik çiçek dikmek                                                                 | 70.000 adet                 |
| Çocuk oyun alanı yapmak                                                                | 3 Adet                      |
| Kondisyon ve spor alanı yapmak                                                         | 8 adet                      |
| Kamelya konulması                                                                      | 5 adet                      |
| Muhtelif yeşil alanların projesini yapmak                                              | 35.000 m <sup>2</sup>       |
| Mevcut park alanlarının modernizasyonu                                                 | 20.000 m <sup>2</sup>       |
| Tüm yeşil alan ve parkların bakım onarımını yapmak (Budama-Sulama-Çim Biçme-Gübreleme) | 900.000 m <sup>2</sup>      |
| Tüm yeşil alan ve parkların temizlik ve ot biçimi                                      | 900.000 m <sup>2</sup>      |

## SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Su ve Kan. Müd. (ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ) |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 520-03 MAL VE HİZ. ALIMI                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                  |

| Açıklamalar                                                                                                 | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kimyasal madde alım(POLİMER)(03.2.6.01) 200.000,00 TL                                                       | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| Çamur bertaraf ve tahlil ( 03.5.9.90) 200.000,00 TL                                                         | 2 SGK Devlet Prim Gideri            | 00,00             |
| Zirai malzeme ve ilaç alımı (03.2.6.03) 20.000,00 TL                                                        | <b>3 Mal ve Hiz. Alımları</b>       | <b>500.000,00</b> |
| Etüt proje, diğer dayanıklı mal ve mal. alımı, iş makinası kiralama ve diğer v.b giderler için 80.000,00 TL | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
| 2020 yılında 500.000,00 TL harcama yapılması planlanmıştır.                                                 | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Su ve Kan. Müd. (ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ) |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri                          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                  |

| Açıklamalar                                                                  | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Atık su Arıtma Tesisi Yapım Giderleri için(İLBANK)(06.5.7.90) 150.000,00 TL. | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| Yağmur suyu projesi inşaatı işi (06.5.7.09) (İlbank) 200.000,00 TL.          | 2 SGK Devlet Prim Gideri            | 00,00             |
| 2020 yılında 350.000,00 TL. ücret ödenmesi planlanmıştır.                    | 3 Mal ve Hiz. Alımları              | 00,00             |
|                                                                              | <b>6 Sermaye Giderleri</b>          | <b>350.000,00</b> |
|                                                                              | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>350.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SU TEMİNİ HİZMETLERİ) |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 01 PERSONEL GİDERLERİ                               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                        |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Müdürlüğümüzde 6 adet memur,4 adet sözleşmeli memur 22 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 2.850.000,00 TL. ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>2.850.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                  | 2 SGK Devlet Prim Gideri            | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                  | 3 Mal ve Hiz. Alımları              | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                  | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                  | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>2.850.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SU TEMİNİ HİZMETLERİ) |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 02 SGK GİDERLERİ                                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                        |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                          | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 6 adet memur,4 adet sözleşmeli memur 22 adet daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 526.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>00,00</b>      |
|                                                                                                                                                                             | <b>2 SGK Devlet Prim Gideri</b>     | <b>526.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                             | 3 Mal ve Hiz. Alımları              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                             | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>526.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SU TEMİNİ HİZMETLERİ) |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                        |

| Açıklamalar                         | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Elektrik alımları.                  |                                     |                     |
| 3.750.000,00                        | 1 Personel Giderleri                | 00,00               |
| Diğer tüketim mal alımı:            | 2 SGK Devlet Prim                   | 00,00               |
| 30.000,00                           | Gideri                              |                     |
| Yurt içi geçici görev yol.:         | <b>3 Mal ve Hiz. Alımları</b>       | <b>4.818.000,00</b> |
| 3.000,00                            | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00               |
| Diğer ver. res.ve harç:             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00               |
| 3.000,00                            | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>4.818.000,00</b> |
| Etüt proje bilirkişi:               |                                     |                     |
| 45.000,00                           |                                     |                     |
| Taşıt kiralama:                     |                                     |                     |
| 50.000,00                           |                                     |                     |
| İş makinası kiralama:               |                                     |                     |
| 50.000,00                           |                                     |                     |
| Diğer hiz. alımları:                |                                     |                     |
| 60.000,00                           |                                     |                     |
| Büro işyeri malzeme alımları:       |                                     |                     |
| 1.000,00                            |                                     |                     |
| Büro işyeri mak. tech. alımı:       |                                     |                     |
| 1.000,00                            |                                     |                     |
| Diğer day. mal ve malz. alımı:      |                                     |                     |
| 750.000,00 Kartlı sayaç alımı       |                                     |                     |
| (4.000 adet*500)                    |                                     |                     |
| Mak.tech.bakım ve onarım gid:       |                                     |                     |
| 50.000,00                           |                                     |                     |
| Diğer taşınmaz yapım bakım          |                                     |                     |
| Onarım giderleri:                   |                                     |                     |
| 5.000,00                            |                                     |                     |
| Diğer giderler için:                |                                     |                     |
| 10.000,00                           |                                     |                     |
| Diğer Yasal Giderleri :10.000,00    |                                     |                     |
| Belirtilen mal ve hizmet alımlarına |                                     |                     |
| 2020 yılında 4.818.000,00 TL.       |                                     |                     |
| harcama yapılması planlanmıştır.    |                                     |                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SU TEMİNİ HİZMETLERİ) |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 SERMAYE GİDERLERİ                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                        |

| Açıklamalar                                                                                                  | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Özel tesisat gideri:<br>15.000,00                                                                            | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| İçme suyu tesisi yapımı için çeşitli malzeme alım giderleri:<br>450.000,00                                   | 2 SGK Devlet Prim Gideri            | 00,00             |
| (Su deposu ve kuyu açılması)                                                                                 | 3 Mal ve Hiz. Alımları              | 00,00             |
| Elektrik tesisatı giderleri:<br>50.000,00                                                                    | 6 Sermaye Giderleri                 | 715.000,00        |
| Sıhhi tesisat giderleri:<br>200.000,00                                                                       | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
| Yukarıda belirtilen Sermaye Giderleri için<br>2020 yılında 715.000,00TL.<br>harcama yapılması planlanmıştır. | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>715.000,00</b> |

#### SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

|                               | Ekonomik Kod           | 2020                |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1                             | Personel Giderleri     | 2.850.000,00        |
| 2                             | SGK Ödemeleri          | 526.000,00          |
| 3                             | Mal ve Hizmet Alımları | 5.318.000,00        |
| 6                             | Sermaye Giderleri      | 1.065.000,00        |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> |                        | <b>9.759.000,00</b> |

## SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                                                  | PERFORMANS HEDEFİ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Patlklara en kısa sürede müdahale etmek                                                                                                                | %90               |
| Scada sistemiyle 24 saat su kuyularının kontrolünü yapmak                                                                                              | %90               |
| Şebeke hatlarımızın şehrin büyüme oranına uygun olarak yenilenmesi yeni hatların çekilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması                           | %90               |
| Su depolarımızda gaz ve sıvı klor ile klorlama işleminin yapılması, bu sistemin scada sistemi üzerinden kontrolü için sistem alımı çalışmaları         | %95               |
| Toplum sağlık merkezi aracılığı ile aylık periyotlarda şehrin farklı yerlerinden alınan su numunelerinin kimyasal ve biyolojik testlere tabi tutulması | %90               |
| İller Bankası işbirliği ile yapılacak olan su depoları ishale ve şebeke hatlarının takibi.                                                             | %80               |
| Şehrin su talebini karşılayacak 1 adet ihtiyaç halinde kuyu açılması                                                                                   | %80               |
| Ana şebeke hatlarında gece dinleme faaliyeti yapmak tespit edilen kayıp noktalarında kazı yaparak kayıpları önlemek                                    | %80               |
| Arıza ihbarlarına en kısa sürede müdahale etmek                                                                                                        | %95               |
| 10 yılı aşmış yanlış okuma yapan abone sayaçlarının değiştirilmesi                                                                                     | %80               |
| Kayıp ve kaçak ekipleri ile inşaat ve benzeri noktaların tesisat kontrollerini yapmak                                                                  | %80               |
| Şehrin dış yüzlerindeki yapılanma olmayan bağ bahçe abonelerinin anlık kontrolleri                                                                     | %80               |
| Arızalara gece gündüz en kısa sürede müdahale etmek.                                                                                                   | %90               |
| Abone ve hat arızaları dışında hat bakımları tıkanmış yada tıkanması muhtemel bacaların tespiti, baca temizliği ve kapak yükseltmek.                   | %90               |
| Şehrin büyümesi nedeniyle kanalizasyon hattı olmayan yeni yol sokak ve caddelere yeni hat çekimi abone bağlantıları yapımı.                            | %90               |
| Şehir içerisinde inşaat yapan veya yeni abonelik alan vatandaşların bağlantılarını yapmak.                                                             | %90               |
| İhtiyaç olan alanlara yağmur suyu mazgallarının yapılması                                                                                              | %90               |
| İller Bankası ile yürütülecek yağmur suyu kanalı projesinin takip edilmesi.                                                                            | %90               |

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| İdarenin Adı                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri       |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                 | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 adet memur, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 368.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>368.000,00</b> |
|                                                                                                                                                             | 4 SGK Devlet Prim Gideri            | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 5 Cari Transferler                  | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                                                                             | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>368.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| İdarenin Adı                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü   |
| Faaliyetin Adı                   | 02 SGK Devlet Primi Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü   |

| Açıklamalar                                                                                                                                                                  | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 adet memur, 1 adet sözleşmeli memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 54.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1 Personel Giderleri</b>         | <b>00,00</b>     |
|                                                                                                                                                                              | <b>2 SGK Devlet Prim Gideri</b>     | <b>54.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                              | 5 Cari Transferler                  | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>54.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                          |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                          |

| Açıklamalar                                             | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Diğer Yayım Alımları 500,00 TL (03.2.1.04)              |                                     |                                        |
| Giyecek Alımları 500,00 TL (03.2.5.01)                  | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
| Tören Malzemeleri 500,00TL (03.2.5.03)                  | 2                                   | SGK Devlet Prim Gideri 00,00           |
| Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 500,00 TL (03.2.6.02)    | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 7.000,00</b> |
| Diğer Tüketim Mal ve Malzemeler 5.000,00 TL (03.2.9.90) | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                         | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                         | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>7.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                               |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Yolluklar ve görev giderleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                               |

| Açıklamalar                                                  | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Geçici göreve gönderilen personel için 500,00 TL (03.3.1.01) |                                     |                                      |
|                                                              | 1                                   | Personel Giderleri 00,00             |
|                                                              | 2                                   | SGK Devlet Prim Gideri 00,00         |
|                                                              | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 500,00</b> |
|                                                              | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                              | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00           |
|                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500,00</b>                        |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                      |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Vergi Ödemeleri ve Benzeri giderler. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                      |

| <b>Açıklamalar</b>                                                | <b>Ekonomik Kod</b>                        | <b>2020 yılı</b>                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Birimimiz vergi ödemeleri ve benzeri gideri 500,00 TL (03.4.3.01) | 1                                          | Personel Giderleri 00,00           |
|                                                                   | 2                                          | SGK Devlet Prim Gideri 00,00       |
|                                                                   | 3                                          | <b>Mal ve Hiz. Alımları 500,00</b> |
|                                                                   | 6                                          | Sermaye Giderleri 00,00            |
|                                                                   | 7                                          | Sermaye Transferleri 00,00         |
|                                                                   | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00</b> |                                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                     |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Haberleşme ve Diğer Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                     |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                          | <b>2020 yılı</b>                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Haberleşme Cihazları ve Ruhsat Kullanım Giderleri 500,00 TL (03.5.2.04)<br>İlan Giderleri 500,00 TL (03.5.4.01)<br>Sigorta Giderleri 500,00 TL (03.5.4.02)<br>Kurslara Katılım Giderleri 1.000,00 TL (03.5.9.03)<br>Diğer Hizmet Alımları 3.000,00 TL (35990) | 1                                            | Personel Giderleri 00,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                            | SGK Devlet Prim Gideri 00,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                            | <b>Mal ve Hiz. Alımları 5.500,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                            | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                            | Sermaye Transferleri 00,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.500,00</b> |                                      |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                           |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                           |

| <b>Açıklamalar</b>                                                 | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımı 1.000,00 TL (03.7.1.01)       | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
| Büro ve İş Yeri Makine ve Techizat Alımları 1.000,00TL (03.7.1.02) | 2 Faiz Giderleri                    | 00,00            |
|                                                                    | <b>3 Mal ve Hiz. Alımları</b>       | <b>9.000,00</b>  |
| Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 2.000,00 TL (03.7.1.90)    | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
| Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 TL (03.7.3.90)            | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                    | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>9.000,00</b>  |

**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>       |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>368.000,00</b> |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>54.000,00</b>  |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>22.500,00</b>  |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>444.500,00</b> |

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                                 | PERFORMANS HEDEFİ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| İşyerlerinin her gün düzenli olarak denetimlerini gerçekleştirmek.                                                    | 100%              |
| İşyerlerinin ruhsat öncesi ve sonrası kontrollerini yapmak.                                                           | 100%              |
| Ödeme emri kontrolü gelir şefliği                                                                                     | 100%              |
| Otogar içi ısıtma sistemlerinin bakımı ve kazanın değişimi                                                            | 85%               |
| İşyerlerinin girişlerinde engelliler için engelli rampasının işletmecilere yaptırımı ve düzenli bir şekilde kontrolü. | 80%               |
| Tabela ve totemleri şehir içerisinde kaldırmak.                                                                       | 100%              |
| Kaçak terazi ve kantar kullanılmasının önlenmesi .                                                                    | 100%              |
| Yasal giderlerin ödenmesi                                                                                             | 100%              |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 01 Personel Giderleri     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                  | Ekonomik Kod                            | 2020 yılı                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 memur ve 1 daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin maaşlar ve ikramiyeleri için 2020 yılında 380.000.00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                       | Personel Giderleri 380.000,00 |
|                                                                                                                                                              | 2                                       | SGK Devlet Prim Gideri 00,00  |
|                                                                                                                                                              | 5                                       | Cari Transferler 00,00        |
|                                                                                                                                                              | 6                                       | Sermaye Giderleri 00,00       |
|                                                                                                                                                              | 7                                       | Sermaye Transferleri 00,00    |
|                                                                                                                                                              | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 380.000,00 |                               |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 02 SGP Giderleri          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                             | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 3 memur ve 1 daimi işçi bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 54.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | 1                                   | Personel Giderleri 00,00               |
|                                                                                                                                                                | <b>2</b>                            | <b>SGK Devlet Primi Gid. 54.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                | 5                                   | Cari Transferler 00,00                 |
|                                                                                                                                                                | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                                                | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>54.000,00</b>                       |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                       |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları /Temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                       |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                  | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Genel temizlik hizmetleri için araç kiralama yapılacaktır. Taşıt kiralama: 180.000,00 TL (3.5.5.02) | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
| İş makinası kiralama: 100.000,00 TL (3.5.5.03)                                                      | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
|                                                                                                     | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>280.000,00</b> |
|                                                                                                     | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                     | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
|                                                                                                     | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>280.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                                                                                       | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için sahada ve idari binamızda kullanılmak üzere Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alınması 180.000,00 TL (3.7.1.90)     | 1 Personel Giderleri                | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                          | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                          | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>630.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00             |
|                                                                                                                                                                                          | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00             |
| Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne Katı Atık bedeli ödenmesine devam edilecektir. Diğer Hizmet alımları 450.000,00 TL (3.5.9.90) | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>630.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                 | <b>2020 yılı</b>                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Araçlarımızın ve tesisteki preslerin bakım onarımları ve için gerekli olan mal ve malzemenin alınması<br>30.000,00 TL (3.7.3.02) | 1 Personel Giderleri<br>2 SGK Devlet Primi Gid.<br><b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b><br>6 Sermaye Giderleri<br>7 Sermaye Transferleri | 00,00<br>00,00<br><b>30.000,00</b><br>00,00<br>00,00 |
|                                                                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                 | <b>30.000,00</b>                                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ekonomik Kod</b>                                                                                                                 | <b>2020 yılı</b>                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Müdürlüğümüzce; her yıl düzenli olarak mücavir alan sınırları içerisinde haşere ilaçlaması yapılması, başıboş hayvanların toplanarak tıbbi bakımlarının yapılması, ayrıca mübarek gün ve gecelerde de ana cadde ve sokaklarda gülsuyu uygulaması yapılacaktır.<br>Tıbbi malzeme ve ilaç alınması<br>45.000,00 TL (3.2.6.02)<br>Temizlik malzemesi alınması :<br>25.000,00 TL (3.2.2.02)<br>Zirai malzeme ve ilaç alınması<br>25.000,00 TL (3.2.6.03)<br><br>Barınaktaki hayvanların bakım ve | 1 Personel Giderleri<br>2 SGK Devlet Primi Gid.<br><b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b><br>6 Sermaye Giderleri<br>7 Sermaye Transferleri | 00,00<br>00,00<br><b>160.000,00</b><br>00,00<br>00,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                 | <b>160.000,00</b>                                     |

diğer giderleri için : 2.000,00 TL  
(3.2.6.04)

Temizlik hizmetlerimizde kullanılan  
kürek, süpürge, poşet v.s. küçük  
malzemeler ile işçiler için eldiven,  
maske, çizme türü koruyucu  
malzemelerin alınmasına devam  
edilecektir.

Bahçe malzemesi alınması  
13.000,00 TL (3.2.9.01)

Giyecek alınması  
50.000,00 TL (3.2.5.01)

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Temizlik İşleri Müdürlüğü |

| <b>Açıklamalar</b>                                                               | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Diğer tüketim malzemeleri Hizmet binası günlük ihtiyaç sarf malzemeleri alınması | 1 Personel Giderleri                | 00,00            |
| 60.000,00 TL (3.2.9.90)                                                          | 2 SGK Devlet Primi Gid.             | 00,00            |
| Büro ve işyeri malzeme alımları                                                  | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>66.000,00</b> |
| 3.000,00 TL (3.7.1.01)                                                           | 6 Sermaye Giderleri                 | 00,00            |
| Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları 3.000,00 TL (3.7.1.02)                | 7 Sermaye Transferleri              | 00,00            |
|                                                                                  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>66.000,00</b> |

#### TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| <b>Ekonomik Kod</b>                | <b>2020 YILI</b>    |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>       | <b>380.000,00</b>   |
| <b>02 Sos. Güv. Kur. Ödemeleri</b> | <b>54.000,00</b>    |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>   | <b>1.166.000,00</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>      | <b>1.600.000,00</b> |

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                | 2020<br>PERFORMANS HEDEFİ                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Katı Atık Toplama                                                                                    | %100 her gün (2 vardiya)                       |
| Haftalık Toplama Sayısı                                                                              | 7 gün /hafta                                   |
| Ana Arter Süpürülmesi                                                                                | %100                                           |
| Semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkanması                                                          | %100                                           |
| Sokak Süpürülmesi                                                                                    | %100 her gün (gündüz ve gece)                  |
| Sistemli Konteynır Dağıtımı                                                                          | 200 Adet                                       |
| Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet                                                                   | %95                                            |
| Temizlik Şikâyetlerinde Azalma                                                                       | %90                                            |
| Çevre İli İlgili Bilinçlendirme Eğitimleri ( Milli Eğt.İle)                                          | Ana Sınıfı-1-2-3-4 sınıflar                    |
| Moloz Toplama Talepleri                                                                              | %100                                           |
| Ambalaj Atıkları ile İlgili Eğitim                                                                   | Apartman ve site yöneticilerine<br>%100 1 defa |
| Ev Hanımlarını Bilinçlendirme Eğitimi                                                                | % 90                                           |
| Vatandaş Memnuniyeti                                                                                 | %95                                            |
| Birim İçi Yönetim Değerlendirme                                                                      | %100                                           |
| Birim İçi İş Memnuniyeti                                                                             | %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                                           | %50                                            |
| Atık Pillerin toplanması veya toplattırılması                                                        | %90 (TAP)                                      |
| Çevre ve şehrin genel temizliğini kontrol etmek                                                      | %100                                           |
| Yıpranan konteynerlerin yenilenmesini sağlamak                                                       | %100                                           |
| Şehir içi otobüs duraklarının genel temizliğini yapmak                                               | %100                                           |
| Hayvan pazarının genel temizliğini yapmak                                                            | %100                                           |
| Piknik alanlarının genel temizliğini yapmak                                                          | %100                                           |
| Yaz aylarında haşere, uçkun larva ile mücadelede kararlılık                                          | %100                                           |
| Sokak hayvanları toplama, tedavi etme ve kısırlaştırma işlemleri için bakım merkezlerinin var olması | 2. bakım merkezi (Eski radar)                  |
| Çevre Birimi Kurmak (Gürültü ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak)  | 1 Birim yeterli                                |
| Genel Temizlik Hizmetlerinin Satın alınması                                                          | %100                                           |
| Geri Dönüşüm kumbaralarının içlerinin atıklarını takip etmek                                         | Akab kontrolünde hergün                        |
| Tehlikeli atıkların toplanması ve çevreye etkilerini azaltarak değerlendirilmesi                     | Lisanslı bir firmaya toplattırma               |



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| İdarenin Adı                     | Zabıta Müdürlüğü      |
| Faaliyetin Adı                   | 01 Personel Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Zabıta Müdürlüğü      |

| Açıklamalar                                                                                                                           | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 18 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin maaşları için 2020 yılında 1.346.500,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır. | <b>1</b>                            | <b>Personel Giderleri 1.346.500,00</b> |
|                                                                                                                                       | 4                                   | Faiz Giderleri 00,00                   |
|                                                                                                                                       | 5                                   | Cari Transferler 00,00                 |
|                                                                                                                                       | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                       | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00             |
|                                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1.346.500,00</b>                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |                  |
|----------------------------------|------------------|
| İdarenin Adı                     | Zabıta Müdürlüğü |
| Faaliyetin Adı                   | 02 SGP Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri | Zabıta Müdürlüğü |

| Açıklamalar                                                                                                                                                     | Ekonomik Kod                        | 2020 yılı                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Müdürlüğümüzde 18 adet memur bulunmaktadır. Bu personellerin SGK Devlet Primi Giderleri için 2020 yılında 215.000,00 TL ücret ödenmesi planlanmıştır.(0.2.1.6.) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                |
|                                                                                                                                                                 | <b>2</b>                            | <b>SGK Devlet Primi Gid. 215.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                 | 5                                   | Cari Transferler 00,00                  |
|                                                                                                                                                                 | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                                                                 | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00              |
|                                                                                                                                                                 | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>215.000,00</b>                       |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Zabıta Müdürlüğü                                                    |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                    |

| <u>Açıklamalar</u>                                                                                                    | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| -Yayın alımları: 500,00 TL (3.2.1.0.4)                                                                                |                                     |                                         |
| - Zabıta personelinin yazlık, kışlık kıyafet alımı. 15.000,00 TL (3.2.5.0.1)                                          | 1                                   | Personel Giderleri 00,00                |
| -Zabıta personelinin özel günlerde kullanacağı tören kıyafeti alınması. 500,00 TL (3.2.5.0.3)                         | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                     |
| - Törenlerde kullanılmak üzere bayrak, flama, ramazan topu v.b. malzemeler için 25.000,00 TL (3.2.6.9.0)              | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 44.000,00</b> |
| -Yukardaki harcamaların dışında diğer mal ve malzeme alımı için 3.000,00 TL (3.2.9.9.0) ücret ödenmesi planlanmıştır. | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00                 |
|                                                                                                                       | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00              |
|                                                                                                                       | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>44.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Zabıta Müdürlüğü                                          |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Yolluklar ve görev giderleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Zabıta Müdürlüğü                                          |

| <u>Açıklamalar</u>                                            | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| -Geçici göreve gönderilen personel için 500,00 TL (3.3.1.0.1) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00             |
|                                                               | 2                                   | SGP Giderleri 00,00                  |
|                                                               | 3                                   | <b>Mal ve Hizmet Alımları 500,00</b> |
|                                                               | 6                                   | Sermaye Giderleri 00,00              |
|                                                               | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00           |
|                                                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>500,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Zabıta Müdürlüğü                                                 |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Haberleşme ve diğer hizmet alımları. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                 |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                            | <b>Ekonomik Kod</b>             | <b>2020 yılı</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| - Belediyemiz birimlerinin haberleşmesinde kullanılan telsiz sistemi için ruhsat ve kullanım gideri. 15.000,00 TL (3.5.2.0.4) | 1 Personel Giderleri            | 00,00            |
| - Personelimizin hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs gideri 1.000,00 TL (3.5.9.0.3)          | 2 SGP Giderleri                 | 00,00            |
| - Yukarda sayılan hizmetlerin dışında kalan hizmet alımları için 3.500,00 TL (3.5.9.9.0) Ücret ödenmesi planlanmıştır.        | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b> | <b>19.500,00</b> |
|                                                                                                                               | 6 Sermaye Giderleri             | 00,00            |
|                                                                                                                               | 7 Sermaye Transferleri          | 00,00            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                           |                                 | <b>19.500,00</b> |

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

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                              | <b>Ekonomik Kod</b>             | <b>2020 yılı</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| -Zabıta hizmetleri esnasında gerekli her türlü büro malzemesi alımları.1.000,00 TL (3.7.1.0.1)                  | 1 Personel Giderleri            | 00,00            |
| - Zabıta hizmetleri esnasında çalışmaya ilişkin basit büro makine ve teçhizat alımı. 1.000,00 TL (3.7.1.0.2)    | 2 SGP Giderleri                 | 00,00            |
| - Yukarda sayılanların dışında kalan hizmetin gerektirdiği diğer mal ve malzeme alımları. 5.000,00TL (3.7.1.90) | <b>3 Mal ve Hizmet Alımları</b> | <b>8.500,00</b>  |
|                                                                                                                 | 6 Sermaye Giderleri             | 00,00            |
|                                                                                                                 | 7 Sermaye Transferleri          | 00,00            |

- Hizmetimizin gerektirdiği makine teçhizatın arızalarının giderilmesi için 1.000,00 TL (3.7.3.0.2)  
- Bunların dışında kalan makine teçhizatın arızalarının giderilmesi için bakım onarım gideri 500,00 TL. (3.7.3.9.0) Ücret ödenmesi planlanmıştır.

**Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı**

**8.500,00**

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Zabıta Müdürlüğü                                           |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 03 Mal ve Hizmet Alımları / Yol bakım ve onarım giderleri. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Zabıta Müdürlüğü                                           |

#### Açıklamalar

- Trafik levhaları için 64.500,00 TL  
- Yol çizgileri ni boyamak için 3000 kg boya ve 600 kg tiner 66.000,00 TL (3.8.6.0.1) Ücret ödenmesi planlanmıştır.

#### Ekonomik Kod

**2020 yılı**

|          |                               |                   |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1        | Personel Giderleri            | 00,00             |
| 2        | SGP Giderleri                 | 00,00             |
| <b>3</b> | <b>Mal ve Hizmet Alımları</b> | <b>130.500,00</b> |
| 6        | Sermaye Giderleri             | 00,00             |
| 7        | Sermaye Transferleri          | 00,00             |

**Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı**

**130.500,00**

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdarenin Adı</b>                     | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Faaliyetin Adı</b>                   | 06 Sermaye Giderleri / Zabıta hizmetlerinde kullanılan minibüsümüz kullanım ömrünü doldurduğundan sık sık arıza yapmakta olup, yeni araç alınmasına ihtiyaç duyulmuştur ve Zabıta hizmetlerinin ivedilikle yapılması gereken işlerinde kullanılmak üzere motosiklet alımı. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi/Birimleri</b> | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Açıklamalar</b>                                                                                             | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2020 yılı</b>             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Zabıta hizmetlerinin ivedilikle yapılması gereken işlerinde kullanılmak üzere Araç alımı : 1,00 TL (6.1.4.0.1) | 1                                   | Personel Giderleri 00,00     |
|                                                                                                                | 2                                   | SGP Giderleri 00,00          |
|                                                                                                                | 3                                   | Mal ve Hizmet Alımları 00,00 |
|                                                                                                                | 6                                   | Sermaye Giderleri 1,00       |
|                                                                                                                | 7                                   | Sermaye Transferleri 00,00   |
|                                                                                                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>1,00</b>                  |

#### ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| <b>Ekonomik Kod</b>                  | <b>2020</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>01 Personel Giderleri</b>         | <b>1.346.500,00</b> |
| <b>02 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Gid.</b> | <b>215.000,00</b>   |
| <b>03 Mal ve Hizmet Alımları</b>     | <b>203.000,00</b>   |
| <b>06 Sermaye Giderleri</b>          | <b>1,00</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>        | <b>1.764.501,00</b> |

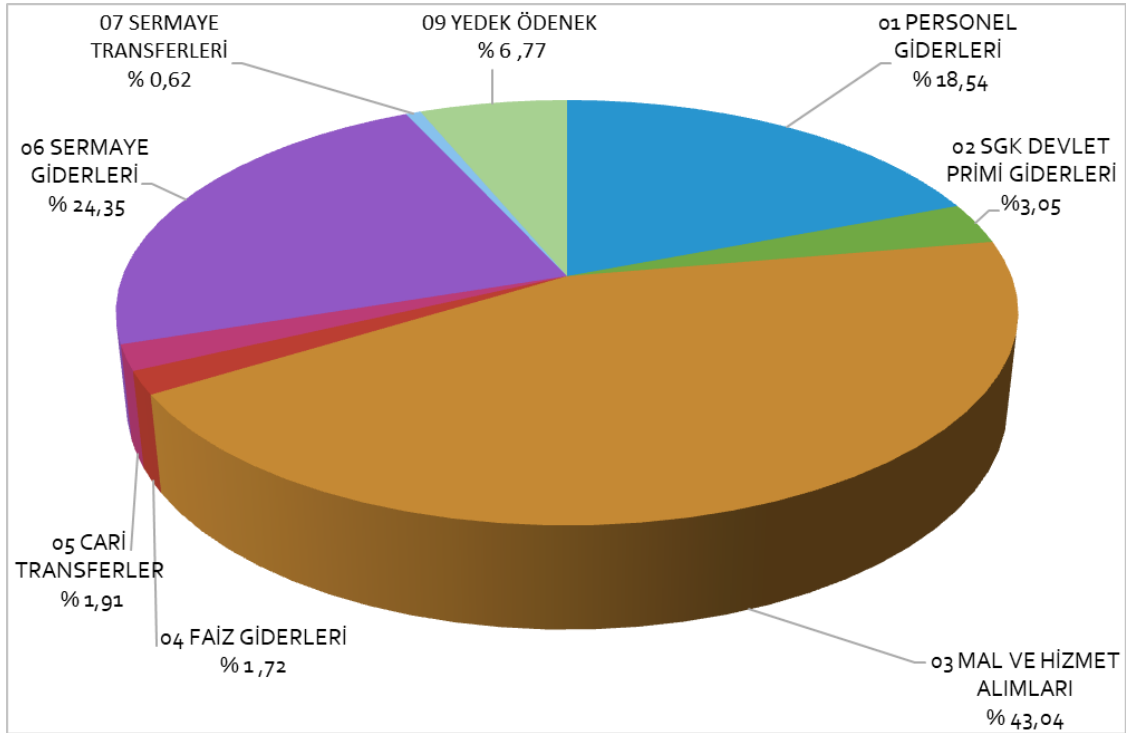
## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS KRİTERLERİ                                                                                | PERFORMANS HEDEFİ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Yol çizgi ve yaya çizgi boyama çalışmaları                                                           | 3000 kg               |
| Şehir içi mevcut ışıklı sinyalizasyon sistemi arızalı olan lambaların değiştirilmesi                 | 100%                  |
| Trafik işaret levhası direk temini ve montajı (İhtiyaç Duyulan Alanlar)                              | 100%                  |
| Kaçak et denetimi                                                                                    | 100%                  |
| Şehir içerisinde bulunan ahırların şehir dışına çıkartılması                                         | 100%                  |
| Gürültü kirliliği için ekip çalışmaları                                                              | 90%                   |
| Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması | 95%                   |
| İşletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun denetimi                                                | 95%                   |
| Hayvansal gıdalar ve satış usullerinin kontrolünün yapılması                                         | 95%                   |
| 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%                   |

### III.MALİ BİLGİLER

#### 2020 MALİ YILI MERZİFON BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| EKONOMİK KOD                        | GENEL TOPLAM - TL    |
|-------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ               | 15.297.501,00        |
| 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ       | 2.514.501,00         |
| 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI           | 35.178.996,00        |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                   | 1.400.000,00         |
| 05 CARİ TRANSFERLER                 | 1.553.000,00         |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                | 18.556.001,00        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ             | 500.001,00           |
| 09 YEDEK ÖDENEK                     | 5.000.000,00         |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>80.000.000,00</b> |

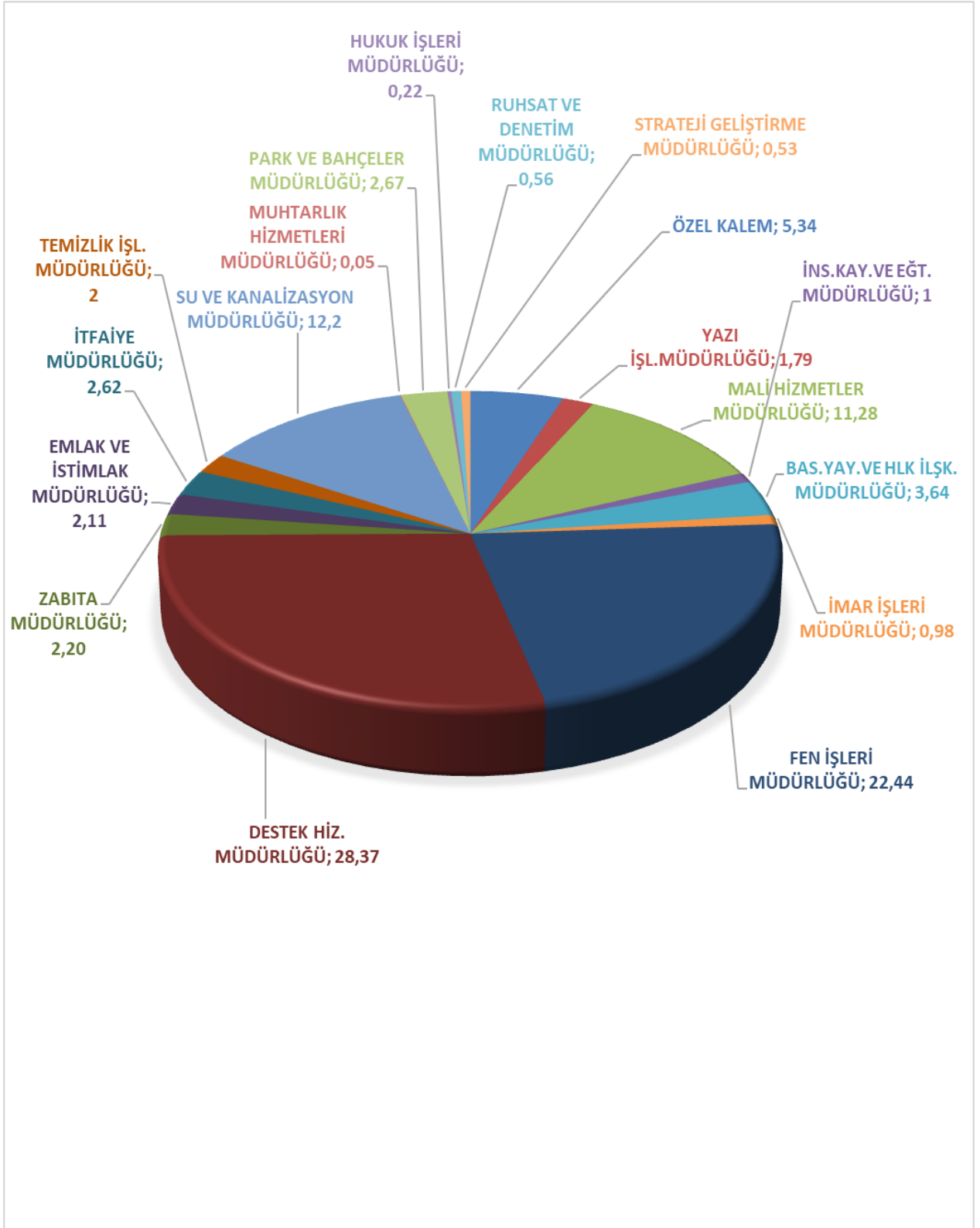


**2020 MALİ YILI MERZİFON BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK BAZINDA  
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ÖZEL KALEM                     | 4.272.000,00         |
| YAZI İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ             | 1.433.000,00         |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ       | 9.025.000,00         |
| İNS.KAY.VE EĞT. MÜDÜRLÜĞÜ      | 798.500,00           |
| BAS.YAY.VE HLK İLŞK. MÜDÜRLÜĞÜ | 2.910.500,00         |
| İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          | 785.000,00           |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           | 17.955.496,00        |
| DESTEK HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ          | 22.698.500,00        |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ               | 1.764.501,00         |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ    | 1.689.000,00         |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ              | 2.095.000,00         |
| TEMİZLİK İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ        | 1.600.000,00         |
| SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ   | 9.759.000,00         |
| MUHTARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 39.002,00            |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ     | 2.132.001,00         |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         | 174.000,00           |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ    | 444.500,00           |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  | 425.000,00           |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>80.000.000,00</b> |



## MÜDÜRLÜKLERİN BÜTÇE TALEP YÜZDELİKLERİ



**2020 MALİ YILI**  
**MÜDÜRLÜKLERİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE**  
**KAYNAK İHTİYAÇLARI**

|                                    | 01 PERSONEL GİDERİ   | 02 SOS.GÜV.KUR. DEV.PR.GİDER | 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİD. | 04 FAİZ GİDERLERİ   | 05 CARİ TRANSFERLER | 06 SERMAYE GİDERLERİ | 07 SER.TRANSFERLERİ | 09 YEDEK ÖDENEKLER  | TOPLAM               |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ÖZEL KALEM                         | 510.000,00           | 22.000,00                    | 3.740.000,00                |                     |                     |                      |                     |                     | 4.272.000,00         |
| MALİ HİZMETLER MD.ĞÜ               | 590.000,00           | 59.000,00                    | 408.000,00                  | 1.400.000,00        | 1.068.000,00        |                      | 500.000,00          | 5.000.000,00        | 9.025.000,00         |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              | 540.000,00           | 88.000,00                    | 805.000,00                  |                     |                     |                      |                     |                     | 1.433.000,00         |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ      | 341.000,00           | 54.000,00                    | 30.000,00                   |                     |                     |                      |                     |                     | 425.000,00           |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             | 98.000,00            | 11.000,00                    | 65.000,00                   |                     |                     |                      |                     |                     | 174.000,00           |
| BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD.ĞÜ | 619.000,00           | 84.000,00                    | 1.732.500,00                |                     | 475.000,00          |                      |                     |                     | 2.910.500,00         |
| FEN İŞLERİ MD.ĞÜ                   | 3.846.002,00         | 797.000,00                   | 531.494,00                  |                     |                     | 12.781.000,00        |                     |                     | 17.955.496,00        |
| EMLAK VE İSTİMLAK MD.ĞÜ            | 353.000,00           | 45.000,00                    | 786.000,00                  |                     |                     | 505.000,00           |                     |                     | 1.689.000,00         |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ       | 585.000,00           | 83.000,00                    | 117.000,00                  |                     |                     |                      |                     |                     | 785.000,00           |
| İTFAİYE MD.ĞÜ                      | 1.700.000,00         | 230.000,00                   | 165.000,00                  |                     |                     |                      |                     |                     | 2.095.000,00         |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.ĞÜ   | 484.000,00           | 67.000,00                    | 247.500,00                  |                     |                     |                      |                     |                     | 798.500,00           |
| MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ             |                      |                              | 29.002,00                   |                     | 10.000,00           |                      |                     |                     | 39.002,00            |
| PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ            | 570.000,00           | 107.000,00                   | 750.000,00                  |                     |                     | 705.001,00           |                     |                     | 2.132.001,00         |
| SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ       | 2.850.000,00         | 526.000,00                   | 5.318.000,00                |                     |                     | 1.065.000,00         |                     |                     | 9.759.000,00         |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ        | 368.000,00           | 54.000,00                    | 22.500,00                   |                     |                     |                      |                     |                     | 444.500,00           |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          | 380.000,00           | 54.000,00                    | 1.166.000,00                |                     |                     |                      |                     |                     | 1.600.000,00         |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                   | 1.346.500,00         | 215.000,00                   | 203.000,00                  |                     |                     |                      | 1,00                |                     | 1.764.501,00         |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        | 117.000,00           | 18.500,00                    | 19.063.000,00               |                     |                     | 3.500.000,00         |                     |                     | 22.698.500,00        |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>15.297.502,00</b> | <b>2.514.500,00</b>          | <b>35.178.996,00</b>        | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.553.000,00</b> | <b>18.556.001,00</b> | <b>500.001,00</b>   | <b>5.000.000,00</b> | <b>80.000.000,00</b> |