

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ



2019 YILI
YATIRIM VE PERFORMANS PROGRAMI
BİLECİK, KASIM 2018

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İl Özel İdaresinin temel amacı, Bilecik halkının mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Başta eğitim, sağlık, tarım, kültür-turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanları olmak üzere; yasalarla belirlenen tüm hizmetleri, halkımızın hayat kalitesini yükseltecek ve kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki farkı azaltacak şekilde sunmak için özel idarenin tüm kaynakları kullanılmaktadır.

İl Özel İdareleri; 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar.

Bilecik İl Özel İdaresi olarak hazırladığımız “2019 Yılı Yatırım ve Performans Programı”; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Performans Programı Hazırlama Rehberi” nde güncellenen usul, esas ve yöntemler ile Bilecik İl Özel İdaresi 2015 – 2019 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef, faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için gerekli çalışmalar yapılarak ve bu doğrultuda 2019 Mali Yılı Bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2019 Yılı Yatırım ve Performans Programının veri, bilgi, belge, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ile verimli ve etkili olması açısından katkı sağlamasını, İlimize ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını temenni ederim.

Tahir BÜYÜKAKIN
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	i
I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	1
1. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları	2
2. İl Özel İdaresinin Organları	2
B. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI	5
C. FİZİKİ KAYNAKLAR	6
1. Araç ve İş Makineleri.....	6
2. Taşınmazlar (ektedir)	8
3. İnsan Kaynakları.....	9
II. 2019 Yılı Yatırım Programı Teklifleri	12
III. 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI	38
A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	38
1. Temel Politikamız	38
2. Önceliklerimiz	38
B. AMAÇ VE HEDEFLER	38
1. İdarenin Misyonu	38
2. İdarenin Vizyonu	39
3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri	39
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	42
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	42
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	45
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	47
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	55
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	57
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	59
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	63
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	68
YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	70
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	74
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	79
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	81
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	88
D. DİĞER HUSUSLAR	85
IV. EKLER	86
1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	86

2. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	87
3. İDARE PERFORMANS TABLOSU	90

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

1. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. **(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

2. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI

İl özel idaresinin organları; İl genel meclisi, il encümeni ve vali'dir.

2.1. İL GENEL MECLİSİ

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden

belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.

İL GENEL MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.⁽²⁾
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

2.2. İL ENCÜMENİ

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

İL ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ;

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

- c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğerv görevleri yapmak.

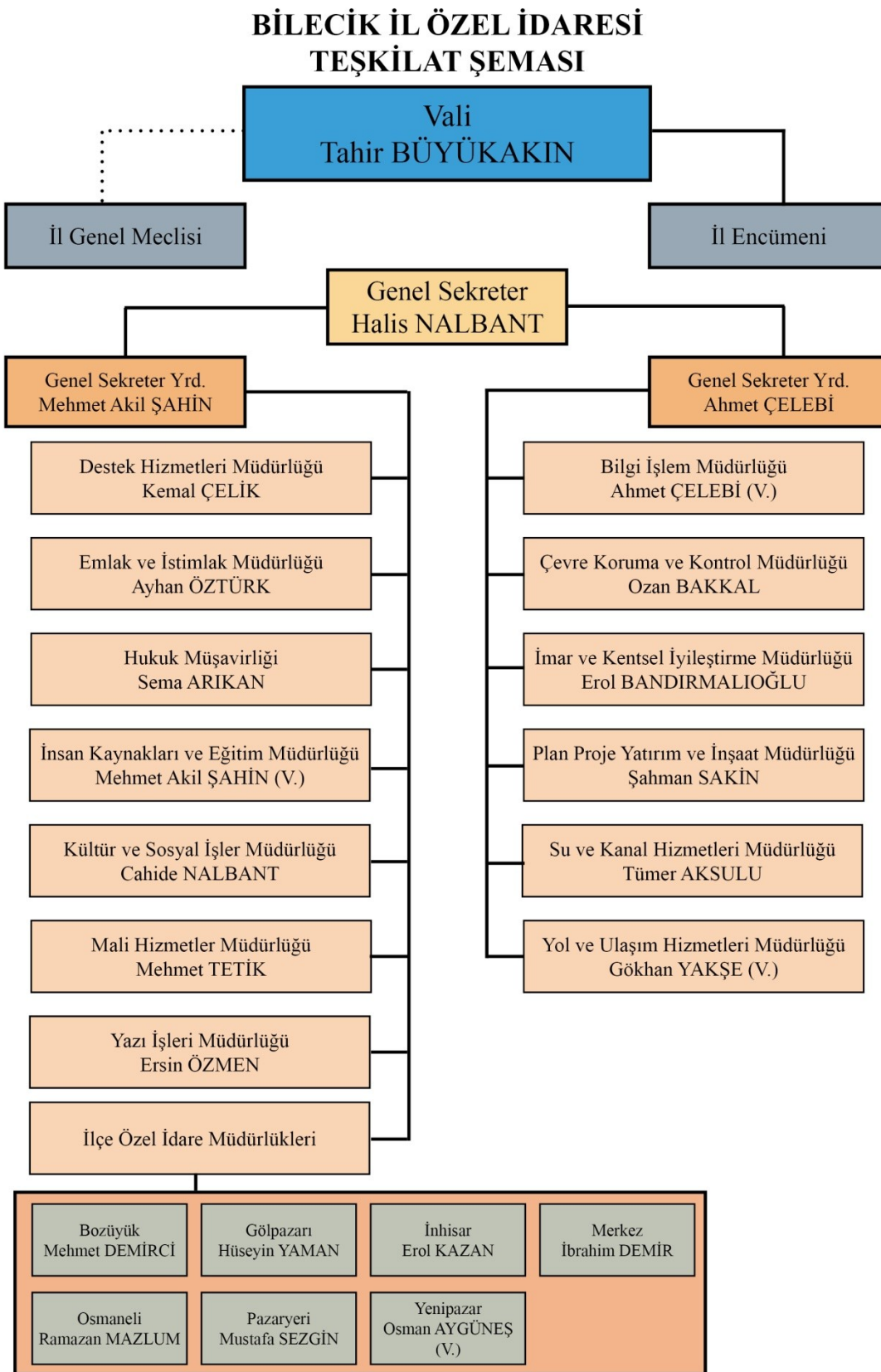
2.3. VALİ

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

VALİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağılı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKİ KAYNAKLAR

1. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

Yılı	Faaliyet	Makine Cinsi		Miktar
30.06.2018	İş Makineleri	D.Kamyon	Adet	24
		Vidanjör	Adet	1
		Ekskavatör	Adet	7
		Grayder	Adet	13
		Kanal kazıcı Traktör kepçe	Adet	5
		Silindir	Adet	9
		Dozer	Adet	2
		Çekici	Adet	3
		Yükleyici	Adet	5
		Semi Treyler	Adet	3
		Yatak Tipi Kamp Treyler	Adet	4
		Sabit kasa kam.	Adet	1
		Seyyar Kaynak Makinesi	Adet	1
		Jenaratör	Adet	2
		Las.Tek.Traktör	Adet	1
		Vagon Dirill	Adet	1
		Çek.Tip.Bk.Dist.	Adet	2
		Asf.Yap.Distrib.Asfalt Kombi	Adet	3
		Kamyon Sey.Yağ.	Adet	1
		Yama Silindiri Römorku	Adet	3
Finisher	Adet	1		
Toplam	Adet	92		

Binek Araçları	Çöp Kamyonu	Adet	4
	Minibüs-Otobüs	Adet	9
	Motosiklet	Adet	1
	Binek Tenezzüh	Adet	17
	Pikap(4*4)	Adet	9
	Sey.Tam.Pikap	Adet	1
	Ak.Yak.Tankeri	Adet	2
	Kamyonet-Kango	Adet	15
	Toplam	Adet	58
	Genel Toplam	Adet	150

2. TAŞINMAZLAR (EKTEDİR)

3. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 96 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 70 adet daimi işçi ve 9 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 175 personel istihdam edilmektedir.

İdaremize Norm Kadro ile tahsis edilen 218 memur kadrosundan 96 adedi doludur.

Bilecik İl Özel İdaresi mevcut personel durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
MEMUR, KADROLU İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DURUMU			
04.09.2018			
M/S		S/S	
Genel Sekreter	1	Operatör (İş Mak. Opr.)	4
Genel Sekreter Yardımcısı	2	İş Mak. Opr. By.	5
Mali Hizmetler Müdürü	1	Distribütör Opr.	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	0	Asfalt Plent Opr.	1
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1	İş Mak. Yağcısı	1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1	Aşçı	1
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1	Bina ve Mal Bakıcısı	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	İşçi	7
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Mak. Ydk. Prç. Tekn.	2
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	1	Düz İşçi	19
Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü	0	Ustabaşı (Atölye)	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	Usta (Atölye)	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1	Usta (İnşaat)	0
Bilgi İşlem Müdürlüğü	0	İnşaat Ustası	1
Müdür	1	Asfalt Ustası	1
Hukuk Müşavirliği	1	Elektrik Tesisat Ustası	1
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü	1	Şoför (Sürücü Opr.)	1
İlçe Özel İdare Müdürü	6	Şoför (İş Mak. Sür. Opr.)	7
Şef	16	İş Mak. Şoförü	8
Ayniyat Saymanı	1	TOPLAM	70
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1		
Avukat	1		
Makine Mühendisi	2		
İnşaat Mühendisi	9		
Ziraat Mühendisi	1		
Jeofizik Mühendisi	1		
Harita Mühendisi	3		
Jeoloji Mühendisi	1		
Maden Mühendisi	1		
Elektrik-Elektronik Mühendisi	2		
Bilgisayar Mühendisi	1		
Çevre Mühendisi	1		
Mimar	1		
Arkeolog	1		
Tekniker	9		
Teknisyen	2		
V.H.K.İ.	6		
Bilgisayar İşletmeni	6		
Muhasebeci	0		
Memur	4		
Hizmetli	1		
Bekçi	1		

Şoför	3
TOPLAM	96
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	
Avukat	1
İnşaat Mühendisi	3
Elektrik-Elektronik Mühendisi	2
Makine Mühendisi	2
Orman Mühendisi	1
TOPLAM	9
GENEL TOPLAM	175

PERSONEL NORM DURUMU				
NORM KADROYA GÖRE PERSONEL DURUMU	Norm	Dolu	Boş	TOPLAM
	Kadro			
Genel Sekreter	1	1	0	1
Genel Sekreter Yrd.	2	2	0	2
Hukuk Müşaviri	1	1	0	1
Avukat	3	1	2	3
Müdür	14	10	4	14
Uzman	7	0	7	7
Şef	28	16	13	28
Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2	2
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	1	0	1
İdari Personel	61	20	41	61
Teknik Personel	64	35	29	64
Sağlık Personeli	13	0	13	13
Yardımcı Hizmetler	13	2	11	13
İlçe Özel İdare Müdürü	7	6	1	7
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü	1	1	0	1
Memurlar Toplamı	218	96	123	218
Sürekli İşçi	105	70		
Sözleşmeli Memur		9		
Genel Toplam		175		

II. 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI (5 FİNANS / ÖZEL İDARE) BİRİM TEKLİFLERİ DAĞILIMI
ÖZET DÖKÜMÜ**

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLAM TEKLİF BÜYÜKLÜĞÜ	135.889.875,00
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	101.268.875,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.005.000,00
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	14.425.000,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ	575.000,00
EĞİTİM HİZMETLERİ	13.700.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER	150.000,00
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.405.000,00
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	266.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	120.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	200.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- **SU TEMİNİ İŞLERİ VE
HİZMETLERİ**
- **KÖY İÇİ ALT YAPI HİZMETLERİ**
- **TARIM, ORMANCILIK,
BALIKÇILIK VE AVCILIK
HİZMETLERİ**
- **GENEL KAMU HİZMETLERİ**

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
								ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
						YENİ İHALELİ İŞLER				
1	06	5	7	08	Merkez Kuyubaşı (İnş+ENH)	1	175.000,00		175.000,00	
2	06	5	7	08	Merkez İlyasça (İnş+ENH)	1	110.000,00		110.000,00	
3	06	5	7	08	Merkez Kurtköy (İnş+ENH)	1	90.000,00		90.000,00	
4	06	5	7	08	Merkez Başköy	1	2.000.000,00		2.000.000,00	
5	06	5	7	08	Merkez Selöz	1	115.000,00		115.000,00	
6	06	5	7	08	Merkez Şükranıye	1	1.700.000,00		1.700.000,00	
7	06	5	7	08	Bozüyük-Aksutekke (İnş)	1	205.000,00		205.000,00	
8	06	5	7	08	Bozüyük-Darıdere (İnş+ENH)	1	340.000,00		340.000,00	
9	06	5	7	08	Bozüyük-Kapanalan (İnş+ENH)	1	600.000,00		600.000,00	
10	06	5	7	08	Bozüyük-Kızıltepe (İnş+ENH)	1	425.000,00		425.000,00	
11	06	5	7	08	Bozüyük-Kovalıca (İnş+ENH)	1	620.000,00		620.000,00	
12	06	5	7	08	Bozüyük-Yeniüreğil (İnş+ENH)	1	92.000,00		92.000,00	
13	06	5	7	08	Bozüyük-Yenidodurga (İnş+ENH)	1	65.000,00		65.000,00	
14	06	5	7	08	Bozüyük Çaydere	1	150.000,00		150.000,00	
15	06	5	7	08	Bozüyük Erikli	1	1.300.000,00		1.300.000,00	
16	06	5	7	08	Bozüyük Dombayçayırı	1	110.000,00		110.000,00	
17	06	5	7	08	Bozüyük Düздаğ	1	85.000,00		85.000,00	
18	06	5	7	08	Bozüyük Metristepe	1	55.000,00		55.000,00	
19	06	5	7	08	Gölpazarı-Bedi (İnş)	1	260.000,00		260.000,00	
20	06	5	7	08	Gölpazarı-Büyükbelen (İnş)	1	115.000,00		115.000,00	
21	06	5	7	08	Gölpazarı Armutçuk	1	280.000,00		280.000,00	
22	06	5	7	08	Gölpazarı Kuşçaören Grubu (İnş+ENH)	1	6.000.000,00		6.000.000,00	
23	06	5	7	08	Gölpazarı Gözaçanlar (İnş)	1	140.000,00		140.000,00	
24	06	5	7	08	Gölpazarı Gökçeözü (İnş)	1	80.000,00		80.000,00	
						24	15.112.000,00		15.112.000,00	

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	2
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE		
						NAKLİ YEKÜN	24	15.112.000,00		15.112.000,00
25	06	5	7	08	İnhisar-Muratça (İnş+ENH)	1	515.000,00		515.000,00	
26	06	5	7	08	İnhisar-Tarpak (İnş+ENH)	1	1.400.000,00		1.400.000,00	
27	06	5	7	08	Osmaneli-Belenalan(İnş+ENH)	1	78.000,00		78.000,00	
28	06	5	7	08	Osmaneli-Kızılöz (İnş)	1	350.000,00		350.000,00	
29	06	5	7	08	Osmaneli Dereyörük	1	150.000,00		150.000,00	
30	06	5	7	08	Osmaneli-Soğucakpınar Kaşıkçı Grb(İnş+ENH)	1	195.000,00		195.000,00	
31	06	5	7	08	Osmaneli Ağlan	1	290.000,00		290.000,00	
32	06	5	7	08	Osmaneli Selimiye	1	320.000,00		320.000,00	
33	06	5	7	08	Pazaryeri-Demirköy (İnş+ENH)	1	130.000,00		130.000,00	
34	06	5	7	08	Pazaryeri Günyurdu	1	110.000,00		110.000,00	
35	06	5	7	08	Pazaryeri Ahmetler	1	131.000,00		131.000,00	
36	06	5	7	08	Pazaryeri Arpadere (İnş+ENH)	1	520.000,00		520.000,00	
37	06	5	7	08	Pazaryeri-Arapdede (İnş+ENH)	1	95.000,00		95.000,00	
38	06	5	7	08	Pazaryeri-Alınca (İnş+ENH)	1	55.000,00		55.000,00	
39	06	5	7	08	Pazaryeri-By.Elmalı (İnş)	1	160.000,00		160.000,00	
40	06	5	7	08	Pazaryeri-Esemen (İnş)	1	225.000,00		225.000,00	
41	06	5	7	08	Pazaryeri-Karaköy (İnş+ENH)	1	102.000,00		102.000,00	
42	06	5	7	08	Pazaryeri-Kınık (İnş)	1	182.000,00		182.000,00	
43	06	5	7	08	Söğüt-Çaltı (İnş)	1	3.910.000,00		3.910.000,00	
44	06	5	7	08	Söğüt Akçasu (İnş)	1	1.150.000,00		1.150.000,00	
45	06	5	7	08	Söğüt Borcak	1	1.000.000,00		1.000.000,00	
46	06	5	7	08	Yenipazar Caferler Grubu	1	2.000.000,00		2.000.000,00	
47	06	5	7	08	Yenipazar Köstüre	1	675.000,00		675.000,00	
48	06	5	7	08	Yenipazar Doğubelenören	1	760.000,00		760.000,00	
49	06	5	7	08	Yenipazar-Ulucak (İnş+ENH)	1	91.000,00		91.000,00	
49					YENİ İHALELİ İŞLER TOPLAMI	49	29.706.000,00		29.706.000,00	

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	3
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	195000
FAALİYET TÜRÜ	06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
								ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
						YENİ SONDAJ İŞLERİ				
1	06	5	7	08	Bozuyük-Darıdere	1	100.000,00		100.000,00	
2	06	5	7	08	Bozuyük-Kızıltepe	1	140.000,00		140.000,00	
3	06	5	7	08	Pazaryeri Arpadere	1	130.000,00		130.000,00	
4	06	5	7	08	Osmaneli Sarıyazı	1	100.000,00		100.000,00	
5	06	5	7	08	İnhisar-Muratça	1	110.000,00		110.000,00	
6	06	5	7	08	Yenipazar Köstüre	1	130.000,00		130.000,00	
7	06	5	7	08	Yenipazar Doğubelenören	1	130.000,00		130.000,00	
7					YENİ SONDAJ İŞLERİ TOPLAMI	7	840.000,00		840.000,00	
						İKMAL BAKIM ONARIM İŞLERİ				
1	06	7	7	90	Muhtelif köy ve üniteler	1	2.500.000,00		2.500.000,00	
1					BAKIM ONARIM İŞLERİ TOPLAMI	1	2.500.000,00		2.500.000,00	
						İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI				
1	03	2	6	02	Muhtelif köy ve üniteler	1	500.000,00		500.000,00	
1					İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI TOPLAMI	1	500.000,00		500.000,00	
						KONTROL ve DENETİM İZLEMELERİN ANALİZ FATURALAR				
1	03	5	1	02	Muhtelif köy ve üniteler	1	3.000.000,00		3.000.000,00	
1					TOPLAM	1	3.000.000,00		3.000.000,00	
59					İÇMESULARI GENEL TOPLAMI	59	36.546.000,00		36.546.000,00	

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	4
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	1	KÖY İÇİ ALT YAPILARI		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
ÖZEL İDARE		GENEL İDARE								
						KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ				
1	06	5	7	09		Merkez- Kepirler	1	137.000,00	137.000,00	
2	06	5	7	09		Merkez- Kuyubaşı	1	115.000,00	115.000,00	
3	06	5	7	09		Bozüyük-Gökçeli	1	247.000,00	247.000,00	
4	06	5	7	09		Bozüyük-Ketenlik	1	202.000,00	202.000,00	
5	06	5	7	09		Bozüyük-Kovalıca M.K.	1	975.000,00	975.000,00	
6	06	5	7	09		Bozüyük-Ormanözü	1	325.000,00	325.000,00	
7	06	5	7	09		Gölpazarı-Armutçuk-Belensağır Mah.	1	78.000,00	78.000,00	
8	06	5	7	09		Gölpazarı-Büyüksürmeli-Küçüksürmeli	2	378.000,00	378.000,00	
9	06	5	7	09		Gölpazarı- Dokuz	1	170.000,00	170.000,00	
10	06	5	7	09		Gölpazarı-Dokuz Yağcı Mah.	1	130.000,00	130.000,00	
11	06	5	7	09		Söğüt-Çaltı M.K.	1	2.600.000,00	2.600.000,00	
12	06	5	7	09		İnhisar-Tarpak (MK)	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
13	06	5	7	09		Pazaryeri-Karaköy (MK)	1	1.850.000,00	1.850.000,00	
14	06	5	7	09		Pazaryeri-Sarıncı	1	170.000,00	170.000,00	
15	06	5	7	09		Söğüt-Kayabalı	1	390.000,00	390.000,00	
16	06	5	7	09		Söğüt-Küre (MK)	1	12.100.000,00	12.100.000,00	
17	06	5	7	09		Söğüt-Sırhoca	1	115.000,00	115.000,00	
18	06	5	7	09		Yenipazar-Caferler-Ümitler Mah.	1	72.000,00	72.000,00	
18						KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ TOPLAMI	19	22.054.000,00	22.054.000,00	

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	5
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	1	KÖY İÇİ ALT YAPILARI		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
		ÖZEL İDARE	GENEL İDARE						
FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ									
1	06	7	7	90	Merkez-İlyasça	1	150.000,00		150.000,00
2	06	7	7	90	Merkez-Şükranıye	1	91.000,00		91.000,00
3	06	7	7	90	Merkez-Okluca	1	72.000,00		72.000,00
4	06	7	7	90	Merkez-Cumalı	1	85.000,00		85.000,00
5	06	7	7	90	Merkez-Bekdemir	1	85.000,00		85.000,00
6	06	7	7	90	Merkez-İlyasbey	1	91.000,00		91.000,00
7	06	7	7	90	Merkez-Karaağaç	1	78.000,00		78.000,00
8	06	7	7	90	Merkez-Hasandere	1	78.000,00		78.000,00
9	06	7	7	90	Merkez-Çukürören	1	85.000,00		85.000,00
10	06	7	7	90	Merkez-Abadiye	1	85.000,00		85.000,00
11	06	7	7	90	Merkez-Yeniköy	1	130.000,00		130.000,00
12	06	7	7	90	Merkez-Kendirli	1	245.000,00		245.000,00
13	06	7	7	90	Merkez-Elmabahçe	1	351.500,00		351.500,00
14	06	7	7	90	Merkez-Kımık	1	65.000,00		65.000,00
15	06	7	7	90	Bozüyük - Yeniçepni	1	78.000,00		78.000,00
16	06	7	7	90	Bozüyük - Kapanalan	1	130.000,00		130.000,00
17	06	7	7	90	Bozüyük - Düzağaç	1	85.000,00		85.000,00
18	06	7	7	90	Bozüyük-Delielmacık	1	72.000,00		72.000,00
19	06	7	7	90	Bozüyük-Aksutekke	1	78.000,00		78.000,00
20	06	7	7	90	Bozüyük-Muratdere	1	111.000,00		111.000,00
21	06	7	7	90	Bozüyük-Kozpınar	1	91.000,00		91.000,00
22	06	7	7	90	Gölpazarı Aktaş-Beşevler	1	88.000,00		88.000,00
23	06	7	7	90	Gölpazarı-Üzümlü	1	124.000,00		124.000,00
24	06	7	7	90	Gölpazarı-Üyük	1	85.000,00		85.000,00
25	06	7	7	90	Gölpazarı-Karaağaç	1	72.000,00		72.000,00
26	06	7	7	90	Gölpazarı-Büyüksusuz	1	72.000,00		72.000,00
27	06	7	7	90	Gölpazarı-Gökçeözü	1	91.000,00		91.000,00
28	06	7	7	90	Gölpazarı-Kavak-Şehler Mah.	1	170.000,00		170.000,00
TOPLAM						28	3.038.500,00		3.038.500,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	6
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	1	KÖY İÇİ ALT YAPILARI		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR	A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
				5	8	
				ÖDENEK (TL)		
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
		NAKLİ YEKÜN	28	3.038.500,00		3.038.500,00
		FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ				
29	06 7 7 90	Gölpazarı-Keskin	1	143.000,00		143.000,00
30	06 7 7 90	İnhisar-Hisarçık	1	105.000,00		105.000,00
31	06 7 7 90	İnhisar- Akköy	1	85.000,00		85.000,00
32	06 7 7 90	Osmaneli-Selçik	1	124.000,00		124.000,00
33	06 7 7 90	Osmaneli-Düzmeşe	1	105.000,00		105.000,00
34	06 7 7 90	Osmaneli-Ağlan	1	85.000,00		85.000,00
35	06 7 7 90	Osmaneli-Hisarçık-Beşevler Mah.	1	160.000,00		160.000,00
36	06 7 7 90	Osmaneli-Oğulpaşa-Yeşilçimen Mah.	1	125.000,00		125.000,00
37	06 7 7 90	Osmaneli-Bereket	1	85.000,00		85.000,00
38	06 7 7 90	Osmaneli-Selimiye	1	170.000,00		170.000,00
39	06 7 7 90	Osmaneli-Çiftlik	1	78.000,00		78.000,00
40	06 7 7 90	Pazaryeri-Sarıdayı	1	85.000,00		85.000,00
41	06 7 7 90	Pazaryeri-Kımk	1	130.000,00		130.000,00
42	06 7 7 90	Pazaryeri-Ahmetler	1	98.000,00		98.000,00
43	06 7 7 90	Pazaryeri-Burçalık	1	78.000,00		78.000,00
44	06 7 7 90	Pazaryeri-Esemen	1	105.000,00		105.000,00
45	06 7 7 90	Söğüt-Dereboyu	1	91.000,00		91.000,00
46	06 7 7 90	Söğüt-Gündüzbey	1	78.000,00		78.000,00
47	06 7 7 90	Söğüt-Akçasu	1	130.000,00		130.000,00
48	06 7 7 90	Söğüt-Kepen	1	78.000,00		78.000,00
49	06 7 7 90	Yenipazar- Katran	1	91.000,00		91.000,00
50	06 7 7 90	Yenipazar- Yk. Caylı	1	78.000,00		78.000,00
51	06 7 7 90	Yenipazar-Esenköy	1	78.000,00		78.000,00
52	06 7 7 90	Yenipazar- Sorguncukahiler	1	78.000,00		78.000,00
53	06 7 7 90	Yenipazar- Batıbelenören	1	78.000,00		78.000,00
54	06 7 7 90	Yenipazar- Caferler	1	78.000,00		78.000,00
55	06 7 7 90	Yenipazar- Tohumlar	1	78.000,00		78.000,00
55		FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ TOPLAMI	55	5.735.500,00		5.735.500,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	7
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	1	KÖY İÇİ ALT YAPILARI		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
		ÖZEL İDARE	GENEL İDARE						
KANALİZASYON TESİSLERİ İKMAL-BAKIM ONARIMI									
1	06	7	7	90	Muhtelif köy ve üniteler	1	1.000.000,00		1.000.000,00
1					KANALİZASYON BAKIM ONARIM TOPLAMI	1	1.000.000,00		1.000.000,00
DOĞAL ARITMA									
1	06	7	7	90	Merkez-Yeniköy	1	400.000,00		400.000,00
2	06	7	7	90	Merkez-Kımk	1	275.000,00		275.000,00
3	06	7	7	90	Merkez-Kendirli	1	310.000,00		310.000,00
4	06	7	7	90	Merkez-Elmabahçe	1	540.000,00		540.000,00
5	06	7	7	90	Bozüyük Kapanalan	1	312.000,00		312.000,00
6	06	7	7	90	Bozüyük-Kovalca	1	245.000,00		245.000,00
7	06	7	7	90	Gölpazarı-Üyük	1	245.000,00		245.000,00
8	06	7	7	90	Gölpazarı-Aktaş- Beşevler	1	312.000,00		312.000,00
9	06	7	7	90	İnhisar-Koyunlu	1	187.000,00		187.000,00
10	06	7	7	90	Osmaneli-Oğulpaşa-Yeşilçimen Mah.	1	318.000,00		318.000,00
11	06	7	7	90	Pazaryeri-Ahmetler	1	318.000,00		318.000,00
12	06	7	7	90	Söğüt-Borçak	1	187.000,00		187.000,00
12					DOĞAL ARITMA TOPLAMI	12	3.649.000,00		3.649.000,00
86					KÖY İÇİ ALT YAPILARI GENEL TOPLAMI	87	32.438.500,00		32.438.500,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	8
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
		ÖZEL İDARE	GENEL İDARE						
SULAMA TESİSLERİ İNŞAATI YAPIMI									
GÖLET İNŞAATLARI									
1	06	5	7	90	Bilecik Bozüyük Dombaycıyırı Sulama Göleti İnşaatı	1	3.955.000,00		3.955.000,00
1					TOPLAM	1	3.955.000,00		3.955.000,00
YER ÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI									
1	06	5	7	90	Merkez İlyasbey Sulama Tesisi İnşaatı	1	719.000,00		719.000,00
2	06	5	7	90	Merkez Hasandere Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.006.250,00		1.006.250,00
3	06	5	7	90	Merkez Okluca Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.006.250,00		1.006.250,00
4	06	5	7	90	Merkez Çukürören Sulama Tesisi İnşaatı	1	862.500,00		862.500,00
5	06	5	7	90	Merkez Gökpınar Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.293.750,00		1.293.750,00
6	06	5	7	90	Merkez Selöz Sulama Tesisi İnşaatı	1	503.125,00		503.125,00
7	06	5	7	90	Merkez Abadiye Sulama Tesisi İnşaatı	1	4.312.500,00		4.312.500,00
8	06	5	7	90	İnhisar Merkez Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.800.000,00		1.800.000,00
9	06	5	7	90	İnhisar Hisarcık Sulama Tesisi İnşaatı	1	94.000,00		94.000,00
10	06	5	7	90	Gölpazarı Doğancılar Sulama Tesisi İnşaatı	1	597.000,00		597.000,00
11	06	5	7	90	Osmaneli Hisarcık-Beşevler Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.366.000,00		1.366.000,00
12	06	5	7	90	Söğüt Oluklu Sulama Tesisi İnşaatı	1	94.000,00		94.000,00
13	06	5	7	90	Yenipazar Karahasanlar Sulama Tesisi İnşaatı	1	605.000,00		605.000,00
14	06	5	7	90	Yenipazar Esenköy Sulama Tesisi İnşaatı	1	94.000,00		94.000,00
14					TOPLAM	14	14.353.375,00		14.353.375,00
GÖLETTEN SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI									
1	06	5	7	90	Osmaneli Avdan Göleti Sulama Tesisi	1	791.000,00		791.000,00
2	06	5	7	90	Merkez Bahçecik Göleti Sulama Tesisi	1	950.000,00		950.000,00
2					TOPLAM	2	1.741.000,00		1.741.000,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	9
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
								ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
						HAYVAN İCMESUYU GÖLETİ İNŞAATLARI (HİS)				
1	06	5	7	90		Osmaneli Kızılöz HİS Göleti	1	1.057.000,00	1.057.000,00	
2	06	5	7	90		Gölpazarı Büyüksürmeli HİS Göleti	1	575.000,00	575.000,00	
3	06	5	7	90		Gölpazarı Kavak HİS Göleti	1	755.000,00	755.000,00	
4	06	5	7	90		Gölpazarı Çengeller HİS Göleti	1	720.000,00	720.000,00	
5	06	5	7	90		Pazaryeri Bulduk HİS Göleti	1	791.000,00	791.000,00	
6	06	5	7	90		Pazaryeri Güde HİS Göleti	1	1.585.000,00	1.585.000,00	
6						TOPLAM	6	5.483.000,00	5.483.000,00	
						TARIMSAL ENH PROJELERİ				
1	06	5	7	90		İnhisar Çayköy- Tarpak 2 Etap Tarımsal ENH İnşaatı	1	360.000,00	360.000,00	
2	06	5	7	90		İnhisar Çayköy- Tarpak 3 Etap Tarımsal ENH İnşaatı	1	395.500,00	395.500,00	
3	07	5	7	90		İnhisar Dereler Tarımsal ENH	1	503.500,00	503.500,00	
4	06	5	7	90		Osmaneli Soğucakpınar 1 Etap Tarımsal ENH	1	719.000,00	719.000,00	
5	06	5	7	90		Osmaneli Soğucakpınar 2 Etap Tarımsal ENH	1	260.000,00	260.000,00	
6	06	5	7	90		Osmaneli Soğucakpınar 3 Etap Tarımsal ENH	1	145.000,00	145.000,00	
7	06	5	7	90		Osmaneli Soğucakpınar 4 Etap Tarımsal ENH	1	935.000,00	935.000,00	
8	06	5	7	90		Osmaneli Büyükyenice 1 Etap Tarımsal ENH	1	605.000,00	605.000,00	
9	06	5	7	90		Osmaneli Büyükyenice 2 Etap Tarımsal ENH	1	575.000,00	575.000,00	
10	06	5	7	90		Osmaneli Kazancı Tarımsal ENH	1	575.000,00	575.000,00	
10						TOPLAM	10	5.073.000,00	5.073.000,00	

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	10
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Ünite (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
								ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
						TARIMSAL DESTEKLEME HİZMETLERİ				
1	03	2	9	01	Yem Bitkileri Tohumu Alım Projesi	1	220.000,00		220.000,00	
2	03	2	9	01	Meyveciliği Geliştirme Projesi	1	220.000,00		220.000,00	
3	03	2	9	01	Tarım Makineleri Alım Projesi	1	220.000,00		220.000,00	
4	03	2	9	01	Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	1	11.000,00		11.000,00	
5	03	2	9	01	Tahagel Payı	1	33.000,00		33.000,00	
5					TOPLAM	5	704.000,00		704.000,00	
						SULAMA TESİSLERİ İKMAL-BAKIM ONARIMI				
1	06	5	7	90	Muhtelif köy ve üniteler	1	975.000,00		975.000,00	
1					SULAMA BAKIM ONARIM TOPLAMI	1	975.000,00		975.000,00	
39					SULAMA HİZMETLERİ GENELTOPLAMI	39	32.284.375,00		32.284.375,00	
184					SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAMI	185	101.268.875,00		101.268.875,00	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- **YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ**

KURUMSAL		44-11.01		İL ÖZEL İDARESİ		Sayfa No		1	
BİRİMİ		10		VOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDURLÜĞÜ		Bütçe Yılı		2019	
FAALİYET TURU		04		EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER					
FAALİYET PROGRAMI		5		ULAŞTIRMA HİZMETLERİ					
İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR	A Ç I K L A M A				Proje (km)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
TESVİYE									
1.	06	5	7	08	Muhtelif İçmesuyu Depo Yolları	5	325.000,00		325.000,00
2.	06	5	7	08	Muhtelif Sulama Tesisleri Yolları	10	650.000,00		650.000,00
TESVİYE İHTİYAÇI						15	975.000,00		975.000,00
ONARIM									
1.	06	5	7	08	(Merkez) Merkez - Çakırpınar - Dereşemsettin Yolu	9	2.250.000,00		2.250.000,00
2.	06	5	7	08	(Gölpazarı) Hacıdurmüşlar Köy Yolu	9	2.250.000,00		2.250.000,00
3.	06	5	7	08	(Pazaryeri) TCK - Burçalık - Büyükelmalı - Arpadere Yolu	12	3.000.000,00		3.000.000,00
4.	06	5	7	08	(Söğüt) Oluklu Poyra Köy Yolu	3	750.000,00		750.000,00
ONARIM İHTİYAÇI						33	8.250.000,00		8.250.000,00
STABİLİZE									
1.	06	5	7	08	(Merkez) Beyce - Çukurören - Vezirhan Yolu	14	910.000,00		910.000,00
2.	06	5	7	08	(Bozüyük) Dodurga - Erikli Yolu	7	455.000,00		455.000,00
3.	06	5	7	08	(Gölpazarı) Kuşcaören - Taşçihiler Yolu	5	325.000,00		325.000,00
4.	06	5	7	08	(Osmaneli) Orhaniye - Dereyörük Yolu	4	260.000,00		260.000,00
5.	06	5	7	08	(Pazaryeri) TCK - Burçalık - Büyükelmalı - Arpadere Yolu	12	780.000,00		780.000,00
6.	06	5	7	08	(Yenipazar) Danişment Aşağıboğaz Yolu	8	520.000,00		520.000,00
7.	06	5	7	08	(Söğüt) Rızapaşa - Yeşilyurt Yolu	4	260.000,00		260.000,00
8.	06	5	7	08	(İnhisar) Akkum - Akköy Yolu	8	520.000,00		520.000,00
STABİLİZE İHTİYAÇI						62	4.030.000,00		4.030.000,00
ASFALT YAMA İŞLERİ YAPIMI									
1.	06	7	2	90	Muhtelif Köy yollarında Asfalt Yama Yapılması		2.000.000,00		2.000.000,00
ASFALT YAMA İŞLERİ YAPIMI						1	2.000.000,00		2.000.000,00
ASFALT YAMA HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPIMI									
1.	06	7	2	90	Muhtelif Köy yollarında Asfalt Yama İşleri Hizmet Alımı Yapılması		750.000,00		750.000,00
ASFALT YAMA HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPIMI						1	750.000,00		750.000,00
SANAT YAPILARI									
1.	06	5	7	90	Muhtelif Çap ve Ebatta Sanat Yapıları		500.000,00		500.000,00
SANAT YAPILARI						1	500.000,00		500.000,00
TRAFİK LEVHALARI VE OTO KORKULUKLARI									
1	06	5	7	90	Muhtelif Köy ve Ünitelere Trafik Levhaları ve oto korkulukları		500.000,00		500.000,00
TRAFİK LEVHALARI VE OTO KORKULUKLARI						1	500.000,00		500.000,00
TOPLAM							17.005.000,00		17.005.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

- **EĞİTİM HİZMETLERİ**
- **KÜLTÜR VE TURİZM
HİZMETLERİ**
- **DİNLENME VE SPOR
HİZMETLERİ**
- **TESİS BAKIM ONARIM VE YAPIM
İŞLERİ**
- **GENEL KAMU HİZMETLERİ**

KURUMSAL		44.11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1			
BİRİMİ		07	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019			
FAALİYET TURU		06	YAPIM					
FAALİYET PROG		05						
EKONOMİK KODLAR	A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ			
			5	8				
			ÖDENEK (TL)					
			ÖZEL İDARE	GENEL İDARE				
İl Özel İdaresi								
03	5	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Etüt Proje Hizmet Alımları	150.000,00		150.000,00
03	5	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gideri	225.000,00		225.000,00
03	8	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Vali Konağı Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşi	75.000,00		75.000,00
06	8	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Bilecek Hükümet Konağı Restorasyon ve Bakım Onarımı		2.150.000,00	2.150.000,00
03	5	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Vali ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım İşi	75.000,00		75.000,00
03	5	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Şehitlik Bakım Onr. Ve Tanzim Hiz.	50.000,00		50.000,00
Güvenlik Hizmetleri								
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Yapımı		3.250.000,00	3.250.000,00
Sağlık Hizmetleri								
06	5	1	90	Genel Bütçe	Osmaneli ASM-TSM Yapım İşi		3.500.000,00	3.500.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bilecik Bozüyük 5-6 Hekimli ASM-TSM 112 ASHİ Binası Yapımı		1.650.000,00	1.650.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi Ek Bnina Yapım İşi		1.250.000,00	1.250.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bozüyük Palyotif TRSM Dış Prt. Merkezi Yapım İşi		1.850.000,00	1.850.000,00
Kültür Hizmetleri								
03	8	1	90	İl Özel İdare Bütçesi	Semt Sahaları Bakım Onarımı	150.000,00		150.000,00
Eğitim Hizmetleri								
03	8	1	90		Temel Eğitim Kurumları Küçük Onarım	1.750.000,00	1.250.000,00	3.000.000,00
03	7	1	90		Temel Eğitim Kurumları Büyük Onarım	2.100.000,00	2.500.000,00	4.600.000,00
06	7	1	90		Orta Öğretim Kurumları Büyük Onarım	750.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bilecik Gölpazarı 21 Derslik İmamHatip Lisesi 100 Öğr. Pan. Bin. , Tatbikat Cami Çevre Düz. İşi		6.500.000,00	6.500.000,00
06	5	1	90		Bilecik Osmaneli 24 Derslikli Balaban İlkokulu Yapım İşi	1.300.000,00	1.800.000,00	3.100.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bilecik Bozüyük 24 Derslikli MTAL Yapımı		2.500.000,00	2.500.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Gölpazarı Şehit Kemal Ay Lisesi Yapımı		3.500.000,00	3.500.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	BİAŞ Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Yapım İşi		2.800.000,00	2.800.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 100 Öğr. Kap. Pans. Bin. Yap. İşi		3.850.000,00	3.850.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bilecik Merkez 20 Derslikli MTAL Yapım İşi		5.250.000,00	5.250.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Bilecik Söğüt Spor Salonu Binası Yapım İşi		2.000.000,00	2.000.000,00
06	5	1	90		Bilecik Merkez 8 derslikli Anaokulu yapım İşi	1.750.000,00	2.350.000,00	4.100.000,00
06	5	1	90		Bilecik Bozüyük 32 derslikli Ortaokulu Yapım İşi	3.850.000,00	6.900.000,00	10.750.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Pazaryeri MTAL Yapım İşi		5.800.000,00	5.800.000,00
06	5	1	90	Genel Bütçe	Merkez Kız İmam Hatip Lisesi Spor Salonu Yapımı		2.300.000,00	2.300.000,00
06	5	1	90		Bozüyük Yene Mahalle Anaokulu Yapım İşi	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00
06	5	1	90		Osmaneli Cami Cedit Anaokulu Yapım İşi	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

- **GENEL KAMU HİZMETLERİ**

KURUMSAL	44-11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	15	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	GENEL HİZMETLER		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
1.	06	4	1	90	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1	1.200.000,00		1.200.000,00
1					İHTİYAÇ	1	1.200.000,00		1.200.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

- **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
HİZMETLERİ**
- **EKONOMİK İŞLER VE
HİZMETLER**
- **GENEL KAMU HİZMETLERİ**

KURUMSAL	44-11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	03	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	01	GENEL KAMU HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	GENEL HİZMETLER		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
1	06	5	1	90	Çocuk Oyun Grubu	1	300.000,00		300.000,00
2	03	7	1	90	Temizlik Hizmetleri Alımı	1	150.000,00		150.000,00
3	03	8	9	01	Çaltı Jeotermal Sahası Çevre Düzenlemesi	1	80.000,00		80.000,00
4	03	7	1	01	Mesire Yerleri Çevre Düzenlemesi	1	150.000,00		150.000,00
5	03	5	9	90	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	1	100.000,00		100.000,00
6	03	8	1	90	Parkların Bakım Onarımı	1	125.000,00		125.000,00
7	06	1	5	30	Çöp Konteyner Yıkama Aracı	1	500.000,00		500.000,00
7					İHTİYAÇ	7	1.405.000,00		1.405.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- GENEL KAMU HİZMETLERİ

KURUMSAL	44-11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	05	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	1	GENEL KAMU HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	3	GENEL HİZMETLER		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
1	03	5	1	05	Harita Yapımları	1	16.000,00		16.000,00
2	03	5	1	05	İmar Planı Yapımları	1	250.000,00		250.000,00
2					İHTİYAÇ	2	266.000,00		266.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

- **DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN
HİZMETLERİ**
- **SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL
YARDIM HİZMETLERİ**

KURUMSAL	44.11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	15	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	1/2	SPOR/KÜLTÜR HİZMETLERİ		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR					A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
								5	8	
								ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE		
1	03	2	5	02	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	1	100.000,00		100.000,00	
2	03	7	1	02	El Sanatları Geliştirme Projesi	1	20.000,00		20.000,00	
2					İHTİYAÇ	2	120.000,00		120.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

▪ GENEL KAMU HİZMETLERİ

KURUMSAL	44.11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	11	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2019
FAALİYET TÜRÜ	06	GENEL KAMU HİZMETLERİ		
FAALİYET PROGRAMI	03	GENEL HİZMETLER		

İŞ SIRA NO	EKONOMİK KODLAR				A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
							ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	
1	06	3	1	90	Coğrafi Bilgi Yönetim Sistemleri	1	200.000,00		200.000,00
1					İHTİYAÇ	1	200.000,00		200.000,00

III. 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. TEMEL POLİTİKAMIZ

22.02.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6' ncı maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerin belediye sınırları dışında,

5286 Sayılı Kanun ile değişik 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunda belirtilen görevlerin belediye sınırları dışında yapılması, Bilecik İl Özel İdaresi' nin temel politikasıdır.

2. ÖNCELİKLERİMİZ

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve İl Özel İdarelerine görev veren ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince yürütülmesi gereken hizmet ve yatırımlar kapsamında İdaremizce hazırlanacak 2019 Mali Yılı Bütçesi ve 2019 Yılı Yatırım Programında yer verilecek yatırım ve hizmetler için ön görülen ödenekler temin edildiği takdirde 2019 Yılı Yatırım Programında belirtilen işlerin stratejik amaçlar tanımlarında belirtildiği gibi yapılması, Bilecik İl Özel İdaresi' nin öncelikleridir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İDARENİN MİSYONU

Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için öncelikle alt yapı, eğitim ve sağlık olmak üzere tarım, sanayi, ticaret, çevre düzeni, toprağın korunması, sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin alanlarda çalışmalar yaparak kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yerinde, etkili,

verimli hizmet sunmak, yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda ilimizin kaynaklarını daha etkin, verimli ve doğru kullanarak sürekli ilerleme ve gelişme temel ilkesi ile halkımıza hizmet ederek memnuniyetini kazanmak; kırsal ve kentsel kesimler arasında hizmette denge kurarak gelişmişlik farkını en aza indirerek esnek, etkin bir yönetim anlayışını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektir.

2. İDARENİN VİZYONU

Bilecik İl Özel İdaresi olarak vizyonumuz kurumun ekonomik ve insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanarak yönetimde kalite, hizmette insan odaklı olmak suretiyle çağın gerektirdiği medeni yaşam standartlarına ulaşmak için ilim kültür, tarım, sağlık, imar, ve sosyo-ekonomik gelişmesini sağlamak, kırsal kalkınmaya önem vermek, görev ve sorumluluklarının paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir.

3. İDARENİN STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
1	<p>1.1.Bilecik İl Özel İdaresinin mevzuatla verilen görev ve sorumluluklarının tüm birimleri ile eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak.</p> <p>1.1.1.Planlanan ve ödeneği temin edilen hizmetleri koordine ederek %100 oranında gerçekleştirmek.</p>
2	<p>2.1.Kanunlar ile üstlenilen görev ve sorumlulukları (Stratejik plan, performans planları, mali yılı bütçeleri, yatırım programı,faaliyet raporu vs.) mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak.</p> <p>2.1.1.Yıllık bütçe gelir tahminlerinin gerçekleşme oranlarını en fazla %10 sapma ile hesaplamak.</p>
3	<p>3.1.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş İl Düzeyindeki hedeflere ulaşılmasında bütçe imkanları dahilinde gerekli desteği vererek, okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak.</p> <p>3.1.1.Halen okul öncesinde % 45 olan çağ nüfusu okullaşma oranını her yıl % 10 arttırarak plan dönemi sonuna kadar % 95 okullaşma oranını yakalamak.</p> <p>3.1.2.İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için planlama döneminde her yıl yeni derslikler yaptırmak ve mevcut altyapının standardını onarım programlarıyla her yıl % 30 yükseltmek.</p> <p>3.1.3.Halen ADSL ve internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı olmayan ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını %75 seviyesine çıkarmak.</p>

- 4** **4.1.**İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleriyle mevzuata uygun modern yaşam alanları oluşturmak.
- 4.1.1.**Diğer birimlerin idaremizle ilgili faaliyetleri doğrultusunda, yapacakları projeler ile ilgili olarak Halihazır Harita yapılması.
- 4.2.**Köydes projesi kapsamında, yol, içme suyu, sulama, imar ve madenlerle ilgili bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında toplamak.
- 4.2.1.**Sulama göletleriyle HES Göletlerinin koordinatlarının sisteme yüklenmesini sağlamak.
- 4.2.2.**İçme sularının isale hatlarını kaynak ve depoların yerlerini koordinatlarıyla beraber sisteme yüklenmesini sağlamak.
- 5** **5.1.**İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımların yapılarak, Kent-Kır ve Sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunarak, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirerek köyden-kente göçü önlemek.
- 5.1.1.**Stratejik Plan Döneminde TESİS GELİŞTİRME PROJELERİ' ne ağırlık verilerek içme suyu membaları yetersiz hale gelen Köy ve Bağlılarının içme suyu tesisleri yeterli ve sağlıklı hale getirmek.
- 5.2.**Kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörü desteklenecek, çiftçimizin gelirini artırmaya yönelik tedbirler alınacak.
- 5.2.1.**Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan 12.539 Ha" alana planlama döneminde 200 Ha" daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha 12.739 Ha"a ulaşacaktır.
- 5.2.2.** Metan gazının değerlendirilip seracılıkta kullanımına geçilecektir.
- 6** **6.1.**İdarenin üst yönetim kadrosu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitimlerle en üst seviyeye çıkarmak ve performanslarını artıracak tedbirler almak
- 6.1.1.**Her yıl hizmet içi eğitim ve sosyal faaliyet programları düzenlenecektir.
- 7** **7.1.**İlimiz mülki sınırları içerisinde yer kabuğu derinliklerinde bulunan jeotermal (sıcak su) kaynak alanlarının tespit edilerek ilimizin yerel turizm potansiyelinin ve alternatif enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi sağlanacaktır.
- 7.1.1.**Planlama döneminde İdaremiz adına ruhsatlı İlimiz Söğüt İlçesi Çaltı Köyü sınırları içerisinde 250 metre derinlikte, 39°C sıcaklığında, 13lt/saniye debili olarak bulunan JTE-11/025(BJ-1-Çaltı) jeotermal kaynak suyu kuyusunun bölge insanları ve iç turizm amaçlı kullanımına sunulması sağlanacaktır.
- 7.2.**Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasını sağlamak.
- 7.2.1.**Tüm köylerimizde 2015-2019 planlama döneminde çöp toplama işi başlatılacaktır.
- 7.2.2.**Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İdaremiz üye olacaktır.

- 8** **8.1.**Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köyyolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir.
- 8.1.1.**%3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımızı planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir.
- 8.1.2.**Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım yapılacaktır.
- 8.1.3.**Planlama döneminde içerisinde stabilize kaplamalı köyyollarımızın 100 km² si 1. kat asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 49'dan % 65'e çıkarılacaktır.
- 8.1.4.**Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacı ile toplam 500 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacak ve ayrıca kalan 1. kat asfaltların bakımında kullanılmak üzere yama malzemesi üretimi yapılacaktır.
- 8.1.5.** Planlama dönemi içerisinde köylü katkıları alınarak 100 köyün köy içi yollarına kilitli parke taşı döşenecektir.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kanunlar ile üstlenilen görev ve sorumlulukları (stratejik plan, performans planı, mali yıl bütçeleri, faaliyet raporu vs.) mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak.	
Faaliyet Adı	Giderlerin hak sahibine ödenmesi, emanetlerin saklanması, gelir tahsilatı, ön mali kontroller, stratejik plan, performans planı, mali yıl bütçeleri ve faaliyet raporu.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Muhasebe servisi olarak ödemelerin ön mali kontrolleri yapılacak; işlemlerin diğer iç servislerin koordinasyonunda yapılması sağlanacaktır. İdaremiz gelirlerinin mali yıl içinde bütçe tahminleriyle uyumu güncel takip edilecek; üst yöneticiler düzenli periyotlarla bilgilendirilecek, gelirlerin artırılması yönünde planlamalar gerçekleştirilecektir. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanması gereken kesin hesap, yıllık plan, faaliyet raporu vs. çalışmaların zamanında ve eksiksiz yapılmasına yönelik güncel mevzuat takip edilecek ve birim içi görevlendirmeler yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	3.891.150,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	25.000,00

08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	2.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.739.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.739.150,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ile diğer tüm mali işlemleri mevzuatına uygun sonuçlandırmak.			
Hedef	Kurumun gelirlerinin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler geliştirmek.			
Performans Hedefi	Kanunlar ile üstlenilen görev ve sorumlulukları (stratejik plan, performans planı, mali yıl bütçeleri, faaliyet raporu vs.) mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak.			
Açıklamalar: Muhasebe servisi olarak ödemelerin ön mali kontrolleri yapılacak; işlemlerin diğer iç servislerin koordinasyonunda yapılması sağlanacaktır. İdareimiz gelirlerinin mali yıl içinde bütçe tahminleriyle uyumu güncel takip edilecek; üst yöneticiler düzenli periyotlarla bilgilendirilecek, gelirlerin artırılması yönünde planlamalar gerçekleştirilecektir. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanması gereken kesin hesap, yıllık plan, faaliyet raporu vs. çalışmaların zamanında ve eksiksiz yapılmasına yönelik güncel mevzuat takip edilecek ve birim içi görevlendirmeler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)	
1	Yedek Ödenekler	1.801.572,75	2.060.739,00	2.800.000,00
2	Mahalli İdare Yardımları	1.020.335,43	824.000,00	1.350.000,00
3	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	276.009,89	187.547,84	540.575,00

4	Bölgesel Kalkınma Ajansı Payı	327.940,46	375.095,67	540.575,00
5	İller Bankası Faiz Giderleri	697.969,69	391.636,47	1.000.000,00
6	İller Bankası Ortaklık Payı	550.988,35	312.584,43	800.000,00
7	Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği Payı	375.000,00		250.000,00
8	Köylere Hizmet Götürme Birliği Payları	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yedek Ödenekler	2.800.000,00		2.800.000,00
2	Mahalli İdare Yardımları	1.350.000,00		1.350.000,00
3	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	540.575,00		540.575,00
4	Bölgesel Kalkınma Ajansı Payı	540.575,00		540.575,00
5	İller Bankası Faiz Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
6	İller Bankası Ortaklık Payı	800.000,00		800.000,00
7	Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği Payı	250.000,00		250.000,00
8	Köylere Hizmet Götürme Birliği Payları	160.000,00		160.000,00
9	Ortak Hizmet Projeleri Finansman Desteği	250.000,00		250.000,00
10	Diğer Genel Hizmetler	48.000,00		48.000,00
Genel Toplam		7.739.150,00		7.739.150,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Çevre unsurlarını içeren güvenli, sağlıklı, verimli ve etkin olarak kullanabilen yaşam alanları oluşturmak.	
Faaliyet Adı	Çocuk Parkı Yapımı, Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı, Temizlik Hizmetleri, Temizlik Malzemesi Dezenfektan Alımı, Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İlimiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstündeki doğal kaynak sularının ticari amaçlı kullanılması, balık avlak alanlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve İdaremizin gelirlerinin artırılması için gerekli denetimler ve kiralamar yapılacaktır. Çöp toplama hizmetinin yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibelerinden, İlçelerin KHGB'lerinden ve köy katkılarından azami ölçüde faydanılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	396.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		496.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		496.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasını sağlamak, sosyal altyapıyı geliştirmek.		
Hedef	Kırsal alanlarda daha yaşanılabilir bir çevreye ulaşmak için çevre kirliliğini önleyici tedbirler almak, çevreyi korumak ve sosyal altyapıyı geliştirmek.		
Performans Hedefi	Çevre unsurlarını içeren güvenli, sağlıklı, verimli ve etkin olarak kullanabilen yaşam alanları oluşturmak.		
Açıklamalar: İlimiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstündeki doğal kaynak sularının ticari amaçlı kullanılması, balık avlak alanlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve İdaremizin gelirlerinin artırılması için gerekli denetimler ve kiralamalar yapılacaktır. Çöp toplama hizmetinin yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibelerinden, İlçelerin KHGB'lerinden ve köy katkılarından azami ölçüde faydalanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Çocuk Parkı Yapımı	74.998,44	100.000,00
2	Temizlik Hizmetleri	68.605,20	300.000,00
3	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi		25.000,00
4	Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı		25.000,00
5	Temizlik Malzemesi Dezenfektan Alımı		20.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Parkı Yapımı	100.000,00	100.000,00
2	Temizlik Hizmetleri	300.000,00	300.000,00
3	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi	25.000,00	25.000,00
4	Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı	25.000,00	25.000,00
5	Temizlik Malzemesi Dezenfektan Alımı	20.000,00	20.000,00
6	Diğer Genel Hizmetler	26.000,00	26.000,00
Genel Toplam	496.000,00		496.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek, Okul öncesi eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları mevcut binalarının tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri ile güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle yapılmasını sağlamak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı birimlerinin ihtiyacı olan Sivil Savunmaya Yönelik mal ve malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle yapılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Genel Kamu Hizmetleri, Savunma Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İdaremiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan, büro mefruşat, büro makine araç-gereçlerini, bilgisayar yazılımı, kırtasiye, demirbaş alımları gibi mal ve malzemelerin bütçe ödeneği doğrultusunda satın alınmasını sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içerisinde ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için en iyi katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.014.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	872.250,00

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.886.750,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.886.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İdareimiz birimlerinin halka karşı sorumluluğu bulunan iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ısınma, aydınlatma, kullanım suyu ve iletişim hizmetlerini sağlamak.
Hedef	İdareimiz bünyesinde bulunan birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek için iş ve işlemlerin yerine getirilebilmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgisayar, monitör, yazıcı, yazılım ve kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaç malzemelerinin bütçe ödeneği göz önünde bulundurularak en kısa zaman içerisinde satın alma iş ve işlemlerinin sonuçlandırılarak birim hizmetlerinin kullanımına sunmak.
Performans Hedefi	Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek.
Açıklamalar: İdareimiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan, büro mefruşat, büro makine araç-gereçlerini, bilgisayar yazılımı, kırtasiye, demirbaş alımları gibi mal ve malzemelerin bütçe ödeneği doğrultusunda satın alınmasını sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içerisinde ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için en iyi katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	03.2.1.01 Kırtasiye Alımları	1.427,80 TL		10.000,00 TL
Açıklama				
2	03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları			5.000,00 TL
Açıklama				
3	03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları	6.819,09 TL	6.900,00 TL	10.000,00 TL
Açıklama				
4	03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları			2.000,00 TL
Açıklama				
5	03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	1.475,00 TL	1.230,15 TL	5.000,00 TL
Açıklama				
6	03.2.2.01 Su Alımları	23.890,19 TL	6.698,66 TL	25.000,00 TL
Açıklama				
7	03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	13.933,05 TL		35.000,00 TL
Açıklama				
8	03.2.3.01 Yakacak Alımları	147.518,06 TL	69.193,68 TL	150.000,00 TL
Açıklama				
9	03.2.3.03 Elektrik Alımları	94.452,38 TL	31.942,20 TL	100.000,00 TL
Açıklama				
10	03.2.4.01 Yiyecek Alımları	1.782,00 TL		5.000,00 TL
Açıklama				
11	03.2.4.02 İçecek Alımları			2.000,00 TL
Açıklama				
12	03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi Alımları	1.475,00 TL		5.000,00 TL
Açıklama				
13	03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları			2.000,00 TL
Açıklama				
14	03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	792,33 TL	500,00 TL	2.000,00 TL
Açıklama				
15	03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları			2.000,00 TL
Açıklama				
16	03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ve Yapım Bakım Giderleri	4.089,00 TL		5.000,00 TL
Açıklama				
17	03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	15.486,49 TL	9.122,82 TL	15.000,00 TL
Açıklama				
18	03.2.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları		64.546,00 TL	50.000,00 TL
Açıklama				
19	03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları	4.295,20 TL	5.398,00 TL	10.000,00 TL
Açıklama				
20	03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri	910,96 TL		2.000,00 TL
Açıklama				
21	03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti	34.437,24 TL	15.790,81 TL	40.000,00 TL
Açıklama				
22	03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	38.123,50 TL	20.126,75 TL	60.000,00 TL
Açıklama				
23	03.5.3.04 Geçiş Ücretleri			2.000,00 TL
Açıklama				
24	03.5.4.01 İlan Giderleri	2.318,46 TL	4.527,42 TL	5.000,00 TL

Açıklama				
25	03.5.4.02 Sigorta Giderleri		1.505,00 TL	2.000,00 TL
Açıklama				
26	03.7.1.01 Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları	49.954,54 TL	66.543,32 TL	50.000,00 TL
Açıklama				
27	03.7.1.02 Büro ve İş Yeri Makine Teçh. Alıml.	49.189,21 TL	24.790,62 TL	30.000,00 TL
Açıklama				
28	03.7.1.04 Yangından Korunma Malzm. Alıml.			5.000,00 TL
Açıklama				
29	03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	26.116,04 TL	17.156,02 TL	25.000,00 TL
Açıklama				
30	03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları	5.217,20 TL	1.246,30 TL	10.000,00 TL
Açıklama				
31	03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri			5.000,00 TL
Açıklama				
32	03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Onr. Gid.	12.467,06 TL	5.278,54 TL	15.000,00 TL
Açıklama				
33	03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Gid.	595,04 TL	448,40 TL	2.000,00 TL
Açıklama				

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	06.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları	3.306,96 TL		10.000,00 TL
Açıklama				
2	06.1.2.02 Bilgisayar Alımları	5.914,16 TL		10.000,00 TL
Açıklama				
3	06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		4.956,00 TL	10.000,00 TL
Açıklama				
4	06.1.1.05 Vali Konağı Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları			10.000,00 TL
Açıklama				
5	06.1.1.90 Vali Konağı Diğer Mefruşat Alımları	5.436,01 TL		15.000,00 TL
Açıklama				
6	06.1.3.05 Vali Konağı Zirai Gereç Alımları	1.299,00 TL		2.000,00 TL
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vali Konağı Mefruşat Alımı	25.000,00		25.000,00
2	Genel Kamu Hizmetleri	627.000,00		627.000,00
Genel Toplam		652.000,00		652.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Temel eğitimde (okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek.
Hedef	İlimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan İlköğretim Okullarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizin düzenli, sağlıklı ve rahat bir eğitim öğretim görmesi sağlanarak geleceğe yönelik bilgili, kültürlü, tahsilli nesiller yetiştirebilmek amacıyla Temel Eğitim okullarımızın mefruşat, bilgisayar ve diğer makine teçhizat alımlarını sağlamak.
Performans Hedefi	Okul öncesi eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları mevcut binalarının tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak.
Açıklamalar: İdaremiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan, büro mefruşat, büro makine araç-gereçlerini, bilgisayar yazılımı, kırtasiye, demirbaş alımları gibi mal ve malzemelerin bütçe ödeneği doğrultusunda satın alınmasını sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içerisinde ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için en iyi katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	03.2.1.01 Kırtasiye Alımları	73.444,46 TL	50.438,05 TL	50.000,00 TL
Açıklama				
2	03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları			25.000,00 TL
Açıklama				
3	03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları			10.000,00 TL
Açıklama				
4	03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri			
Açıklama				
5	03.2.2.01 Su Alımları	36.776,14 TL	476,24 TL	10.000,00 TL
Açıklama				
6	03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	11.829,21 TL	21.092,10 TL	20.000,00 TL
Açıklama				
7	03.2.3.01 Yakacak Alımları	363.335,91 TL	71.574,35 TL	100.000,00 TL
Açıklama				

8	03.2.3.03 Elektrik Alımları	173.029,80 TL	12.636,66 TL	20.000,00 TL
Açıklama				
9	03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti			
Açıklama				
10	03.5.2.03 Bilgiye Abonelik Giderleri			
Açıklama				
11	03.7.1.01 Büro ve işyeri Mal ve Malzml.Alıml.Gid.	45.772,88 TL		10.000,00 TL
Açıklama				
12	03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları:	20.060,00 TL		5.000,00 TL
Açıklama				
13	03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderl.	82.600,00 TL		5.000,00 TL
Açıklama				

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları	241.375,54 TL		
Açıklama				
2	06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları	113.761,20 TL	116.458,39 TL	200.000,00 TL
Açıklama				
3	06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları	8.011,54 TL	52.500,56 TL	20.000,00 TL
Açıklama				
4	06.01.02.02 Bilgisayar Alımları	257.700,76 TL		
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Hizmetleri	336.500,00		336.500,00
2 Güvenli Okul Projesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	486.500,00		486.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Halkımızın emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla hizmet eden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef	İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin ihtiyaçlarının bütçeye konulan ödeneklerle alınmasını sağlamak.
Performans Hedefi	İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri ile güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar: İdaremiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan, büro mefruşat, büro makine araç-gereçlerini, bilgisayar yazılımı, kırtasiye, demirbaş alımları gibi mal ve malzemelerin bütçe ödeneği doğrultusunda satın alınmasını sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içerisinde ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için en iyi katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	03.2.7.90 Diğer Sav. Mal ve Malz. Alımları	12.134,53 TL	17.228,00 TL	20.000,00 TL
Açıklama				
2	03.2.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımı	27.772,48 TL		30.000,00 TL
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	50.000,00		50.000,00
2	Köylere Kamera Güvenlik Sistemi Kurulumu	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bütçeye konulan ödeneklerle alınmasını sağlamak.
Performans Hedefi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan Sivil Savunmaya Yönelik Mal ve Malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle alınmasını sağlamak.
<p>Açıklamalar: İdareimiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan, büro mefruşat, büro makine araç-gereçlerini, bilgisayar yazılımı, kırtasiye, demirbaş alımları gibi mal ve malzemelerin bütçe ödeneği doğrultusunda satın alınmasını sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içerisinde ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için en iyi katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.</p>	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	06.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları			
Açıklama				
2	06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		149.877,70 TL	
Açıklama				
3	06.1.2.90 Diğer Mak. Teçhizat Alımları	58.726,20 TL		562.250,00 TL
Açıklama				
4	06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları			
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Savunma Hizmetleri	562.250,00		562.250,00
2				
Genel Toplam		562.250,00		562.250,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Görev alanımızda bulunan yerleşim alanlarında yapılacak olan konut, ahır, işyeri vb. yapılara İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında inşaat izinlerini vererek; yapıların sağlıklı, projeli ve güvenli yapılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı engellemek.	
Faaliyet Adı	Köylerde planlı yapılar yapılması, köylerde yerleşik alan harita tespiti yapılması, imar planı yaptırılması ve harita alımı, ruhsatlar için yapılan başvuruları en geç 1 ay içerisinde değerlendirilmesi ve denetlenmesi, numarataj çalışması yapılması, köy yerleşik alanlarının belirlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İmara aykırı veya idaremizden izin almadan yapılan kaçak yapıların denetimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Kırsal alanlarda imarlı yapılaşma konusunda vatandaşın duyarlılığı artırılacaktır. Özel İdare sorumluluk sahasında bulunan alanlarda yaşayan halkımızın bilinçlenmesini sağlamak amacı ile yazılı ve sözlü olarak uyarılması sağlanmaya devam edilecektir. Eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılmaya devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00

Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleri ile mevzuata ve çevreye uygun yaşam alanları oluşturmak.			
Hedef	Belediye ve mücavir alan dışında yapılacak her türlü tesisin imar kanunu ve yönetmeliklere uygun planlı ve ruhsatlı yapılmalarını sağlamak.			
Performans Hedefi	Görev alanımızda bulunan yerleşim alanlarında yapılacak olan konut, ahır, işyeri vb. yapılara İmar Kanunu ve İlgili mevzuatlar kapsamında inşaat izinlerini vererek; yapıların sağlıklı, projeli ve güvenli yapılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı engellemek.			
Açıklamalar: İmara aykırı veya idaremizden izin almadan yapılan kaçak yapıların denetimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Kırsal alanlarda imarlı yapılaşma konusunda vatandaşın duyarlılığı artırılabilecektir. Özel İdare sorumluluk sahasında bulunan alanlarda yaşayan halkımızın bilinçlenmesini sağlamak amacı ile yazılı ve sözlü olarak uyarılması sağlanmaya devam edilecektir. Eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılmaya devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Harita Yapım ve Alım Giderleri			10.000,00
2	İmar Planı Yapımları	3.540,00		50.000,00
Açıklama: 2019 yılı içerisinde 2 adet imar planı yapılması planmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planı Yapımları	50.000,00		50.000,00
2	Harita Yapım ve Alım Giderleri	10.000,00		10.000,00

3	Numaralama Levhası	1.000,00		1.000,00
4	Diğer Genel Hizmetler	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		72.000,00		72.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Performans Hedefi	Personelin bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitimlerle en üst seviyeye çıkarmak ve performanslarını artıracak tedbirler almak.		
Faaliyet Adı	Genel Personel Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Her yıl hizmet içi eğitim ve sosyal faaliyet programları düzenlenecektir. Hizmet içi eğitim vermek amacıyla İdaremiz yöneticilerinin yanında uzman kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar kurum içinde bireysel performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Avrupa Birliği projelerinden yararlanmak için personel eğitimi yapılacaktır.			
Ekonomik Kod			(t+1)
01	Personel Giderleri		7.405.530,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.030.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.636.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		480.000,00
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.551.530,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.551.530,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdarenin üst yönetim kadrosu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitimlerle en üst seviyeye çıkarmak ve performanslarını artıracak tedbirler almak.			
Hedef	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışını oluşturmak.			
Performans Hedefi	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek.			
Açıklamalar: Her yıl hizmet içi eğitim ve sosyal faaliyet programları düzenlenecektir. Hizmet içi eğitim vermek amacıyla İdaremiz yöneticilerinin yanında uzman kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan azami ölçüde yararlanılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar kurum içinde bireysel performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Avrupa Birliği projelerinden yararlanmak için personel eğitimi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Hizmet İçi Eğitime Katılacak Kişi Sayısı	32 Kişi	35 Kişi	39 Kişi
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	7.405.530,00		7.405.530,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.030.000,00		1.030.000,00

3	Yolluklar	125.000,00		125.000,00
4	Hizmet Alımları	7.500.000,00		7.500.000,00
5	Ek Karşılıklar ve Emekli Personelin SGK Giderleri	350.000,00		350.000,00
6	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	130.000,00		130.000,00
7	Diğer Genel Hizmetler	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		16.551.530,00		16.551.530,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Performans Hedefi	Okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak, Spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, Sosyal yardım kurumlarını desteklemek.		
Faaliyet Adı	Eğitim Hizmetleri, Dinlenme ve Spor Hizmetleri, Sosyal Yardım Hizmetleri.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Vilayetler Hizmet Birliği ile ortak hizmet projeleri çerçevesinde dönem içerisinde programa alınacak okul olursa, bu planlama döneminde yapılacak olup, her yıl gerekli altyapı yatırım ödeneği ihtiyacı desteklenecektir. Her yıl bütçe imkanları dahilinde ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin malzeme ihtiyacı karşılanacaktır. Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sosyal hizmet tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenecektir.			
Ekonomik Kod			(t+1)
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.370.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen, eğitimde İl düzeyindeki hedeflere ulaşılması için bütçe imkanları dahilinde gerekli desteği vermek.		
Hedef	2019 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanacak temel eğitim okullarının küçük ve büyük onarım işlerini ayrılan ödenek dahilinde gerçekleştirmek ve Yeni Derslik, Ek Derslik, Spor Salonu, Öğrenci Pansiyon Binası Yapım işlerinin yapımlarını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	Okulların eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak.		
Açıklamalar: Vilayetler Hizmet Birliği ile ortak hizmet projeleri çerçevesinde dönem içerisinde programa alınacak okul olursa, bu planlama döneminde yapılacak olup, her yıl gerekli altyapı yatırım ödeneği ihtiyacı desteklenecektir.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1 Eğitim Hizmetleri	5.185.447,96	2.384.234,44	10.100.000,00
Açıklama:			

2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Hizmetleri	9.600.000,00		9.600.000,00
2	Okul Bahçeleri Asfalt Kaplama İşİ	500.000,00		500.000,00
3				
Genel Toplam		10.100.000,00		10.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Sosyal Yardım Hizmetleri; Etüt-Proje Hizmetleri, Hizmet Binaları, Sosyal Tesis, Semt Sahaları Bakım-Onarımları için gereken desteği vermek.			
Hedef	Etüt-Proje Alımları, Hizmet Binaları, Sosyal Tesis Bakım Onarımı, İl Özel İdaresi Halı Saha Yapımı, Semt Sahaları Bakım ve Onarımı işlerinin yapımlarını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Sosyal yardım kurumlarını desteklemek.			
Açıklamalar: Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sosyal hizmet tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Vali Konağı Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşİ	10.384,00	1.239,00	30.000,00
2	Vali ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım Giderleri			50.000,00
3	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri		45.340,00	50.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Vali Konağı Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşi	30.000,00		30.000,00
2	Vali ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
3	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	50.000,00		50.000,00
4	Diğer Genel Hizmetler	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Gençlik ve Spor Hizmetleri; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenmiş Spor Tesislerinin yenilenmesi, Sentetik Zeminli Mini Futbol Sahası yapımı ve Spor malzemelerinin alınması işlerinde bütçe imkanları dahilinde gerekli desteği vermek.			
Hedef	Merkez, İlçe ve Köy Semt Sahaları Bakım Onarımları, Sentetik Zeminli Mini Futbol Sahası Yapımı, Kondisyon Aleti ve Bisiklet Alım işlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Spor hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek.			
Açıklamalar: Her yıl bütçe imkanları dahilinde ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin malzeme ihtiyacı karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)	
1	Semt Sahaları Bakım Onarımı	8.850,00	35.105,00	30.000,00
2				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Semt Sahaları Bakım Onarımı	30.000,00		30.000,00
2				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımların yapılarak, Kent-Kır ve Sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunarak, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirerek köyden-kente göçü önlemek.	
Faaliyet Adı	Yem Bitkileri Alımı, Tarım Zararlıları İle Mücadele, Tarpak Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı, Selçik Köyü Tarımsal ENH Yapımları, İçme Suyu Onarımları, Tuzaklı Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarım, İçme Suyu Yapımları, Kanalizasyon Yapımları, Kanalizasyon Bakım ve Onarımları, Foseptik Yapımları, Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Yapımları, Sağlık Hizmetleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar: Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere, içme suyu kapalı şebeke tesisleri tamamlanmış olan köy ve bağlılarının kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Tarımsal verimliliği arttırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan 10.058 Ha alanı planlama döneminde 200 Ha daha eklenerek İdaremizce sulamaya açılan saha 10.258 Ha'ya ulaşacaktır. Çiftçi gelirlerinin arttırılması için Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırılarak çiftçilerimiz desteklenecektir. Metan gazının değerlendirilip seracılıkta kullanımına geçilecektir. Hayvancılığın ve Tarımın geliştirilmesine destek verilecektir. Organik Tarım için araştırma yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	406.000,00
04	Faiz Giderleri	

05	Cari Transferler	70.320,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.776.320,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.776.320,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımları yaparak köyden kente göçü önlemek.
Hedef	Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı geçmiş yıllarda yapılan yer üstü memba kaynaklı tesislerin tesis geliştirme projeleri ile yeterli ve sağlıklı hale getirmek, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ve turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerini yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği içme suyu ve kanalizasyon yapımlarında ölçülü şekilde kullanmak.
Açıklamalar: Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere, içme suyu kapalı şebeke tesisleri tamamlanmış olan köy ve bağlılarının kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Tarımsal verimliliği arttırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan 10.058 Ha alanı planlama döneminde 200 Ha daha eklenerek İdaremizce sulamaya açılan saha 10.258 Ha'ya ulaşacaktır. Çiftçi gelirlerinin arttırılması için Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırılarak çiftçilerimiz desteklenecektir. Metan gazının	

değerlendirilip seracılıkta kullanımına geçilecektir. Hayvancılığın ve Tarımın geliştirilmesine destek verilecektir. Organik Tarım için araştırma yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	İçmesuyu İhaleli İşler	14	-	10
2	İçmesuyu Bakım Onarım	46	-	20
3	İçmesuyu Sıhhi Depo Bakım Onarım	31	-	8
4	Kanalizasyon Yapım İşleri	4	-	5
5	Kanalizasyon Bakım Onarım	44	-	10
6	Fosseptik ve Doğal Arıtma İşleri	1	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçme Suyu Onarımları	300.000,00		300.000,00
2 İçme Suyu Yapımları	150.000,00		150.000,00
3 Kanalizasyon Yapımları	1.000,00		1.000,00
4 Kanalizasyon Bakım ve Onarımları	200.000,00		200.000,00
5 Fosseptik Yapımları	100.000,00		100.000,00
6 Kanalizasyon/Doğal Arıtma Yapımları	20.000,00		20.000,00
7 Diğer Genel Hizmetler	106.000,00		106.000,00
Genel Toplam	877.000,00		877.000,00

PERFORMANS TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Kırsal Kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörünü desteklemek ve çiftçimizin gelirini arttırmaya yönelik tedbirler almak.
Hedef	Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkânları (sulama göleti, sulama havuzu, basınçlı su kullanımı ve damlama sulama teknikleri, yerüstü sulama kapalı sistem sulama tesisi, sulama kanalları) sağlanacak, çiftçi gelirlerinin artması için hayvancılık

	geliştirilecek, tarıma destek sürdürülecek ve organik tarım için araştırma yapılacaktır.
Performans Hedefi	Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği tarım sektöründe ölçülü şekilde kullanmak.

Açıklamalar: Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere, içme suyu kapalı şebeke tesisleri tamamlanmış olan köy ve bağlılarının kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Tarımsal verimliliği arttırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan 10.058 Ha alanı planlama döneminde 200 Ha daha eklenerek İdaremizce sulamaya açılan saha 10.258 Ha'ya ulaşacaktır. Çiftçi gelirlerinin artırılması için Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırılarak çiftçilerimiz desteklenecektir. Metan gazının değerlendirilip seracılıkta kullanımına geçilecektir. Hayvancılığın ve Tarımın geliştirilmesine destek verilecektir. Organik Tarım için araştırma yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Gölet İnşaatları ve Göletten Sulama Tesis İnş.	-	-	1
2	Yerüstü Sulama Tesisi İnşaatları	-	-	-
3	Tarımsal ENH Projeleri	2	-	1
4	Hayvan İçmesuyu Göleti	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yem Bitkileri Alımı	100.000,00		100.000,00
2	Tarpak Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı	150.000,00		150.000,00
3	Tarım Zararlıları İle Mücadele	100.000,00		100.000,00
4	Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	16.220,00		16.220,00
5	Tahagel Payı	54.100,00		54.100,00

6	Sulama Tesisleri Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
7	Selçik Köyü Tarımsal ENH Yapımları	150.000,00		150.000,00
8	Danişment Köyü Ayçiçek Eleme Tesisi Sundurma Yapımı	50.000,00		50.000,00
9	Üyük Köyü Kantar Yapımı	75.000,00		75.000,00
10	Sulama Tesisi (Gölet) Yapımı	1.000,00		1.000,00
11	Yerüstü Sulama Tesisi İnşaatı	1.000,00		1.000,00
12	Tuzaklı Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarım	50.000,00		50.000,00
13	Göletten Sulama Tesisi İnşaatı	1.000,00		1.000,00
14	Hayvan İçme Suyu(HİS) Göleti İnşaatı	1.000,00		1.000,00
15	Sağlık Hizmetleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		899.320,00		899.320,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Evrak kayıt dağıtımını sağlamak, Bilgi işlem ve internet hizmetlerini yürütmek, Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek, Meclis ve encümen kararlarını takip etmek, Kuruma ait posta işlemlerini yürütmek.	
Faaliyet Adı	Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemler, Genel Meclisin sekretarya işleri, İl Encümeninin sekretarya işleri, Evrak kayıt ve dağıtımı, Bilgi işlem ve internet hizmetleri, İdare arşiv hizmetleri, Meclis ve encümen kararlarının takibi, Kuruma ait posta işlemleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İl Özel İdarelerinin 5302 sayılı kanunla belirtilen görev ve yetkileri dâhilinde çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.700,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		961.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		961.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri sunmak.			
Hedef	İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.			
Performans Hedefi	Evrak kayıt dağıtımını sağlamak, Bilgi işlem ve internet hizmetlerini yürütmek, Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek, Meclis ve encümen kararlarını takip etmek, Kuruma ait posta işlemlerini yürütmek.			
Açıklamalar: İl Özel İdarelerinin 5302 sayılı kanunla belirtilen görev ve yetkileri dâhilinde çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)	
1	Personel Giderleri	637.179,94	333.002,55	800.000,00
2	SGK Giderleri	3.656,86	2.669,43	16.500,00
3	Yolluklar	172.293,54	127.797,48	33.000,00
4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	24.000,00	20.005,00	50.000,00
5	Posta Telgraf Giderleri	28.507,30	4.897,00	15.000,00
6	Baskı ve Cilt Giderleri	23.834,66	6.315,27	5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personel Giderleri	800.000,00	800.000,00	
2	SGK Giderleri	16.500,00	16.500,00	
3	Yolluklar	33.000,00	33.000,00	
4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00	50.000,00	

5	Posta Telgraf Giderleri	15.000,00		15.000,00
6	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00		5.000,00
7	Diğer Genel Hizmetler	41.700,00		41.700,00
Genel Toplam		961.200,00		961.200,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek amacıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve Yağ Alımları, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler, Sigorta Giderleri, İş Makinesi Kiralaması Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, İş Makinası Onarım Giderleri, Kara Taşıtı Alımları, Trafik Levhaları ve Otokorkulukları Alımları, Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri, Lastik Alım Giderleri, İş Makinesi Alım Giderleri, Yol Yatay İşaretleme Grubu.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
<p>1.Halen 56 km. olan tesviye yollarımızda 2019 yılında en az 10 km. stabilize, kaplama yapılarak 2. derece tesviye yol ağımız % 1'e düşürülecektir.</p> <p>2.2019 yılında her yıl 50 km. olmak üzere stabilize kaplı köyollarımızda stabilize bakım yapılacaktır.</p> <p>3.2019 yılında kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yapımı esnasında bozulan köyiçi yollarında her yıl 10 km. olmak üzere köyiçi yolunun stabilizesi yapılacaktır.</p> <p>4.2019 yılında 30 km. 1. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>5.2019 yılında 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılarak mevcut asfaltlar yenilenecek ve kalan tüm asfaltların bakımları yapılacaktır.</p> <p>6.2016 yılında kurulan Bitümlü sıcak karışım yapan yeni plent tesisi ile 2019 yılı dahil her yıl 50 km Bsk kaplama yapılacaktır.</p> <p>7.2019 yılında ağımızda bulunan köyollarında her yıl 40 km. onarım çalışması yapılarak yolun standartları yükseltilecektir.</p>	

8.2019 yılında onarım çalışması yapılan köy yollarında kullanılmak üzere muhtelif çaplarda büz ve menfez alınarak köy yollarımızın sanat yapısı ihtiyaçları karşılanacaktır.

9.2019 yılında yol ağında bulunan köy yollarının her yıl periyodik olarak greyderli bakımları yapılacaktır.

10.2019 yılında taşınabilir sistemle öğrenci taşınan köy yolları başta olmak üzere tüm yollarımızda karla mücadele çalışmaları yapılarak yolların sürekli ulaşılabilir tutulması sağlanacaktır.

11.2019 yılında ilimiz sınırlarında bulunan 243 köyde arazi yolu yapım – bakım çalışmaları yapılacaktır.

12. 2019 yılında eksik olan trafik işaret levhaları tamamlanacaktır.

13.2019 yılında arasında yıpranan ve bozulan trafik işaret levhaları yenileri ile değiştirilecektir.

14.2019 yılında tehlike arz eden köy yolları kenarlarına oto korkuluk yapımı işleri devam edecektir.

15.2019 yılında köy kalkınma payları ile her yıl en az 20 köy olmak üzere köy içi yollarına Köylü-Devlet işbirliği ile kilitli parke taşı döşenecektir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.301.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.491.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.491.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Özel İdaresi hizmet alanı içerisinde yer alan merkez ve köy yollarının standardının yükseltilerek yollarda ulaşımı güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütmek.			
Hedef	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı, kalıcı çözümler planlamak, uygulamak için yol bakım ve onarım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve alt yapı iyileştirme çalışmalarını tamamlamak.			
Performans Hedefi	Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek.			
<p>Açıklamalar: %3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımızı planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 50 km. stabilize bakım yapılacaktır. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı köyollarımızın 30 km'si 1. kat asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 49'dan % 65'e çıkarılacaktır. Planlama dönemi içerisinde grup köy yollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır. Planlama dönemi içerisinde köylü katkıları alınarak 100 köyün köy içi yollarına kilitli parke taşı döşenecektir. Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacıyla toplam 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır ve ayrıca kalan 1. Kat asfaltların bakımında kullanılmak üzere yama malzemesi üretimi yapılacaktır. Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli önlemler alınacaktır. Planlama dönemi içerisinde yol ağında bulunan köyollarının periyodik olarak her yıl tamamının bakımı yapılarak devamlı ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.</p>				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Tesviye yollarda stabilize kaplama yapılması	5 km	10 km.	10 km.
2	Stabilize yollarda bakım yapılması	106 km	61,10 km.	50 km.
3	Alt yapı çalışmaları esnasında bozulan köy içi yollarının stabilize yapılması	10 km	10 km.	10 km.
4	1. kat asfalt kaplama yapılması	5,70 km	0 km	30 km
5	2. kat asfalt kaplama yapılması	5,10 km	0 km	50 km
6	BSK kaplama yapılması	96,95 km	43,50 km	50 km

7	Onarım çalışması yapılması	84 km	63,33 km.	40 km.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanat Yapıları	100.000,00		100.000,00
2	Trafik Levhaları ve Oto Korkulukları	150.000,00		150.000,00
3	Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri	500.000,00		500.000,00
4	Lastik Alımı Giderleri	250.000,00		250.000,00
5	Yol Yatay İşaretleme Grubu	30.000,00		30.000,00
6	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.200.000,00		4.200.000,00
7	Elektrik Alımları	300.000,00		300.000,00
8	Sigorta Giderleri	150.000,00		150.000,00
9	İş Makinesi Onarım Giderleri	1.400.000,00		1.400.000,00
10	Yol Yapım Giderleri	4.000.000,00		4.000.000,00
11	Silindir İle Sıkıştırılmış Beton Asfalt Yapımı	500.000,00		500.000,00
12	Aksutekke Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı	50.000,00		50.000,00
13	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	350.000,00		350.000,00
14	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00		400.000,00
15	Diğer Genel Hizmetler	111.000,00		111.000,00
Genel Toplam		12.491.000,00		12.491.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bütçe imkanlarının yanı sıra çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla İlimiz spor faaliyetlerine kaynak aktarımı yapmak, İlimiz kültür faaliyetleri ve turizm gelirlerini artırarak İlimiz ekonomisini güçlendirmek ve korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç (çocuk, engelli ve yaşlılar vb.) dezavantaj grubundaki tespit edilmiş kişilere odaklı çalışmalar yapmak ve yapılan programlara destek vermek.	
Faaliyet Adı	Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı, El Sanatları Geliştirme Projesi, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Tanıtma Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
<p>Açıklamalar: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İlimizi spor sahasında ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek ve geliştirilecek projelerde ortaklıklar yaparak İlimizin spora ve sporcuya bakış açısına pozitif yönlü bir ivme kazandıracamız. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş beşiği olan İlimiz Bilecik'in Ülkemize ve Dünyaya tanıtımı amacıyla, tanıtım broşürleri, farklı desenli, Osmanlı Armalı anı tabakaları tasarımını yapmak, ilgili firmalar aracılığıyla imalatını gerçekleştireceğiz. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, engelli ve yaşlılar gibi dezavantaj grubundaki tespit edilmiş kişiler odaklı çalışmalar ve programlara destek vereceğiz. Gerektiğinde ortaklaşa geliştirilen il geneli projelerinde maddi ve aynı destekte bulunacağız.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.500,00
06	Sermaye Giderleri	

07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		291.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İlimiz genelinde çeşitli spor branşlarında (futbol, basketbol, atletizm ... vb.) amatör olarak faaliyet gösteren spor kulüpleri ve sporcularına destekte bulunmak ve görev alanı içindeki Gençlik ve Spor Hizmetlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda öngörülen yönüyle İl Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanmasına destek sağlamak.
Hedef	Müdürlüğümüzün bütçe imkanları el verdiğince İlimiz genelinde faaliyetlerine devam etmekte olan bir çok farklı branştaki spor kulüplerini ve üye olan sporcularına malzeme desteğinde bulunarak İlimizin öncelikle Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek spor müsabakalarında adından söz ettirmek ve İlimizin Spor faaliyetlerinin ve sporcularının daha üst düzey liglerden veya seviyelerde yer alması konusunda destekte bulunarak, spor aracılığıyla, İlimiz tanıtımına fayda sağlayarak turizm gelirlerini artırmak.
Performans Hedefi	Bütçe imkanlarının yanı sıra çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla İlimiz spor faaliyetlerine kaynak aktarımı yapmak.
Açıklamalar: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İlimizi spor sahasında ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek ve geliştirilecek projelerde ortaklıklar yaparak İlimizin spora ve sporcuya bakış açısına pozitif yönlü bir ivme kazandırarak bütçe imkanları doğrultusunda çeşitli kurum,kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile hibe projelerinden mümkün olduğunca istifade ederek İlimiz sporuna daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştireceğiz.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Gençlik ve Spor Hizmetleri	49.138,82	76.199,12	150.000,00
Açıklama: Yıllar içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizin yıl içi gerçekleşme oranları yüzdelere her yeni yıl da artırarak İlimiz spor etkinliklerine en verimli desteği sağlayabilmek amacındayız.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00		150.000,00
2				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İlimiz genelindeki Kültür ve Turizm Hizmetlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda öngörülen yönüyle İl Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanmasına destek sağlayarak doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi korumak yaklaşımı içerisinde turizm ile ilgili yatırımları desteklemek.
Hedef	İlimiz Kültürel değerlerin tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak, Tarihsel , sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde turizm ile ilgili yatırımları destekleyerek İlimiz turizmini mevcut durumundan daha iyi yerlere yükseltilmesini sağlamak, İlimizde turizm hareketlerinin gelişmesini temin etmek için diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirmek , ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda mevcutta bulunan hibe projelerinden de pay sahibi olabilmek. Böylelikle İlimiz ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını düşündüğümüz İl Turizm faaliyetlerinin yılın sadece belirli dönemlerinde değil, yılın 365 günü aktif olacak şekilde tüm yıla yayılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Bütçe İmkanlarının Yanı Sıra Çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla İlimiz Kültür Faaliyetleri ve Turizm Gelirlerini Artırarak İlimiz Ekonomisini Güçlendirmek
Açıklamalar:	Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş beşiği olan İlimiz Bilecik'in Ülkemize ve

Dünyaya tanıtımı amacıyla, tanıtım broşürleri, farklı desenli, Osmanlı Armalı anı tabakaları tasarımını yapmak, ilgili firmalar aracılığıyla imalatını gerçekleştirmek, İlimizde turizm hareketlerinin gelişmesini temin etmek için diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirmek, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Ulusal veya Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek çeşitli tanıtım, fuar ve organizasyonlarda bulunması konusunda destekte bulunmak hedefindeyiz.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Kültür ve Turizm Hizmetleri	22.330,46	3.300,00	86.000,00
Açıklama: Yıllar içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizin yıl içi gerçekleşme oranları yüzdelere her yeni yıl da artırarak İlimiz Kültür ve Turizm faaliyetlerini geliştirerek İl ekonomisine en verimli desteği sağlayabilmek amacındayız.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.000,00		5.000,00
2	Tanıtma, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	30.000,00		30.000,00
3	El Sanatları Geliştirme Projesi	10.000,00		10.000,00
4	Taşıt Kiralaması Giderleri	5.000,00		5.000,00
5	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00		25.000,00
6	Diğer Genel Hizmetler	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		86.000,00		86.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Görev alanı içindeki Sosyal Hizmetler ile ilgili hizmetlerin 5302 sayılı kanunda öngörülen yönü ile İl Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanmasına destek sağlamak.
Hedef	Sosyal yardım ve hizmetler ile ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.
Performans Hedefi	Bütçe imkanlarının yanı sıra çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, engelli ve yaşlılar gibi dezavantaj grubundaki tespit edilmiş kişilere odaklı çalışmalar yapmak ve yapılan programlara destek vermek ve gerektiğinde ortaklaşa geliştirilen il geneli projelerinde maddi ve aynı destekte bulunmak.

Açıklamalar: İlimiz genelinde mevcutta bulunan Sevgi Evleri ve Huzurevlerindeki sosyal yaşamı desteklemek, Yoksullara mikro kredi verilmesini sağlamak, yoksulluklar mücadele ve sosyal hizmetlerde halkın desteğinin artırılmasına yönelik her türlü adımda öncülük etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliğinde bulunmak, yapılan uygulamaların kamuoyuna duyurulması sağlamak, ortak diğer iş ve işlemleri yerine getirmek, ilgili sosyal yardımlaşma dernekleri ile projeler geliştirmek hedefindeyiz.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Sosyal Hizmetler	19.730,46	50.885,00	55.500,00

Açıklama: Yıllar içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizin yıl içi gerçekleşme oranları yüzdelere her yeni yıl da artırarak İlimiz Sosyal Hizmetler faaliyetlerini geliştirerek İl ekonomisine en verimli desteği sağlayabilmek amacındayız.

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	50.000,00		50.000,00
2	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	5.500,00		5.500,00
3				
Genel Toplam		55.500,00		55.500,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Gayrimenkul kayıt ve sicillerini düzenli bir şekilde tutmak.	
Faaliyet Adı	İdarenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri kayıt altına alınarak tapularının alınması, dosyalama iş ve işlemleri ile kiralama işlemlerinin yapılması, İmar Planında kamu yararına ayrılan ve özel idare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk işlemleri yapılacaktır. Taşınmaz alımı, satımı, trampa edilmesi, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesi ve irtifak hakkı kurulması işlemleri takip edilecektir. Mülkiyeti İdaremize ait taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili işlemler yerine getirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.066.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.066.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir alım, satım işgallerin önlenmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi.			
Hedef	İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kayıt altına alınarak gayrimenkul envanterlerinin sağlıklı hale getirilmesi ve gayrimenkullerin etkili verimli olarak kullanımlarının sağlanması.			
Performans Hedefi	Gayrimenkul kayıt ve sicillerini düzenli bir şekilde tutmak.			
Açıklamalar: Taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk işlemleri yapılacaktır. Taşınmaz alimi, satimi, trampa edilmesi, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesi ve irtifak hakkı kurulması işlemleri takip edilecektir. Mülkiyeti idaremize ait taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili işlemler yerine getirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Kamulaştırma Giderleri	487.519,43	1.071.631,78	600.000,00
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma Giderleri	600.000,00		600.000,00
2	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	20.000,00		20.000,00
3	OSB Kurulum Bedeli	200.000,00		200.000,00

4	Eğitim Hizmetleri(Kamulaştırma)	225.000,00		225.00,00
5	Diğer Genel Hizmetler	21.500,00		21.500,00
Genel Toplam		1.066.500,00		1.066.500,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Performans Hedefi	İdaremiz leh ve aleyhinde açılan dava ve icra takiplerinin en kısa, en az giderle ve lehe sonuçlandırmak.		
Faaliyet Adı	Mahkeme ve Harç Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Açıklamalar: Hukuki görüş mekanizmasının daha çok kullanılmasına teşfik edilerek iş ve işlemlerinin ihtilafa yol açmaması sağlanacak ve hukuka uygun bir şekilde ivasına katkıda bulunulacaktır. İdaremiz adına açılan dava ve takip dosyalarına hukuki görüş verilmeye devam edilecektir. Hukuki görüşler ile hukuki içeril arz eden idari yazışmaların ve tetkiklerin yapılması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca komisyonlara katılarak hukuki tetkik yapılmaktadır.			
Ekonomik Kod			(t+1)
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		104.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç Verme		

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdaremizin hukuki konularda yargıya intikal etmiş davalarını takip ederek İdaremiz lehine sonuçlandırmak.			
Hedef	Hukuki ve maddi gerçek ışığında adil yargılamanın gerçekleşmesi ile en hızlı ve lehe sonuç elde etmek.			
Performans Hedefi	Dava takip dosyalarını en az masrafla İdare lehine neticelendirmek.			
Açıklamalar: Hukuki görüş mekanizmasının daha çok kullanılmasına teşvik edilerek iş ve işlemlerinin ihtilafa yol açmaması sağlanacak ve hukuka uygun bir şekilde ivasına katkıda bulunulacaktır. İdaremiz adına açılan dava ve takip dosyalarına hukuki görüş verilmeye devam edilecektir. Hukuki görüşler ile hukuki içeril arz eden idari yazışmaların ve tetkiklerin yapılması ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca komisyonlara katılarak hukuki tetkik yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)	
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	236.054,94	30.364,26	100.000,00
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	100.000,00		100.000,00
2	Diğer Genel Hizmetler	4.000,00		4.000,00
3				
Genel Toplam		104.000,00		104.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bilecik genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, Bilecik il Özel İdaresi coğrafi veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması.	
Faaliyet Adı	Bilgisayar Hizmeti Alımları, Harita Yapım ve Alım Giderleri, Müşavirlik Giderleri, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Bilecik İl Özel İdaresi Kampüsü içerisinde aktif olan yerel alan bilgi ağını (LAN) ve uzak alan (WAN) bilgi ağını sürekli gözetim altında tutarak bakımının yapılması, geliştirilmesi ve genişletilmesi. Bilecik İl Özel İdaresi Bilgi sistemlerinde depolanan verilerin ulusal bilgi güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak; fiziksel ve elektronik müdahaleye karşı korunması, Sunucu Bilgisayarları üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi güvenliği ve veri iletişiminin sağlanması. Bilgi Sistemleri ile ilgili olarak Kurum içinde kullanılan her türlü Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve geliştirilmesini sağlamak. 5651 sayılı yasa gereğince İdare internet trafiğinin kayıt altına alınmasını sağlamak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde etkinliğin artırılması, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, toplam faydanın maksimize edilmesini sağlamak.		
Hedef	Bilgi Sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve geliştirilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	Bilecik genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, Bilecik il Özel İdaresi coğrafi veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması.		
Açıklamalar: Bilecik İl Özel İdaresi Kampüsü içerisinde aktif olan yerel alan bilgi ağını (LAN) ve uzak alan (WAN) bilgi ağını sürekli gözetim altında tutarak bakımının yapılması, geliştirilmesi ve genişletilmesi. Bilecik İl Özel İdaresi Bilgi sistemlerinde depolanan verilerin ulusal bilgi güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak; fiziksel ve elektronik müdahaleye karşı korunması, Sunucu Bilgisayarları üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi güvenliği ve veri iletişiminin sağlanması. Bilgi Sistemleri ile ilgili olarak Kurum içinde kullanılan her türlü Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve geliştirilmesini sağlamak. 5651 sayılı yasa gereğince İdare internet trafiğinin kayıt altına alınmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Bilgisayar Yazılımı Alımları		50.000,00
2	Harita Alımları		30.000,00
3	Lisans Alımları		30.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	50.000,00	50.000,00
2	Harita Alımları	30.000,00	30.000,00
3	Lisans Alımları	30.000,00	30.000,00
4	Diğer Genel Hizmetler	30.000,00	30.000,00
Genel Toplam	140.000,00		140.000,00

D. DİĞER HUSUSLAR

2019 yılı gider bütçesi 56.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	37.253.430,00
Savunma Hizmetleri	562.250,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	175.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	5.349.320,00
Çevre Koruma Hizmetleri	645.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	771.000,00
Sağlık Hizmetleri	111.000,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	266.000,00
Eğitim Hizmetleri	10.811.500,00
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	55.500,00
TOPLAM	56.000.000,00

IV. EKLER

1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2019 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01	Personel Giderleri	9.206.530,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.209.030,00		1.209.030,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.779.220,00		18.779.220,00
	04	Faiz Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
	05	Cari Transferler	4.491.970,00		4.491.970,00
	06	Sermaye Giderleri	18.488.250,00		18.488.250,00
	07	Sermaye Transferleri	25.000,00		25.000,00
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek	2.800.000,00		2.800.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.000.000,00		56.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			56.000.000,00		56.000.000,00

2. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI			BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
<u>PERFORMANS HEDEFİ</u>	<u>FAALİYETLER</u>	<u>SORUMLU BİRİM</u>			
Kanunlar ile üstlenilen görev ve sorumlulukları (stratejik plan, performans planı, mali yıl bütçeleri, faaliyet raporu vs.) mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak.	Giderlerin hak sahibine ödenmesi, emanetlerin saklanması, gelir tahsilatı, ön mali kontroller, stratejik plan, performans planı, mali yıl bütçeleri ve faaliyet raporu.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Çevre unsurlarını içeren güvenli, sağlıklı, verimli ve etkin olarak kullanabilen yaşam alanları oluşturmak.	Çocuk Parkı Yapımı, Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı, Temizlik Hizmetleri, Temizlik Malzemesi Dezenfektan Alımı, Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek, Okul öncesi eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları mevcut binalarının tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri ile güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle yapılmasını sağlamak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı birimlerinin ihtiyacı olan Sivil Savunmaya Yönelik mal ve malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle yapılmasını sağlamak.	Genel Kamu Hizmetleri, Savunma Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Görev alanımızda bulunan yerleşim alanlarında yapılacak olan konut, ahır, işyeri vb. yapılara İmar Kanunu ve İlgili mevzuatlar kapsamında inşaat izinlerini vererek; yapıların sağlıklı, projeli ve güvenli yapılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı engellemek.	Köylerde planlı yapılar yapılması, Köylerde yerleşik alan harita tespiti yapılması, İmar planı yaptırılması ve harita alımı, Ruhsatlar için yapılan başvuruları en geç 1 ay içerisinde değerlendirilmesi ve denetlenmesi, Numarataj çalışması yapılması, Köy yerleşik alanlarının belirlenmesi.	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek.	Genel Personel Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			

Okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak, Spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, Sosyal yardım kurumlarını desteklemek.	Eğitim Hizmetleri, Dinlenme ve Spor Hizmetleri, Sosyal Yardım Hizmetleri.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımların yapılarak, Kent-Kır ve Sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunarak, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirerek köyden-kente göçü önlemek.	Yem Bitkileri Alımı, Tarım Zararlıları İle Mücadele, Tarpak Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı, Selçik Köyü Tarımsal ENH Yapımları, İçme Suyu Onarımları, İçme Suyu Yapımları, Tuzaklı Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarım, Kanalizasyon Yapımları, Kanalizasyon Bakım ve Onarımları, Foseptik Yapımları, Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Yapımları, Sağlık Hizmetleri.	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak kayıt dağıtımını sağlamak, Bilgi işlem ve internet hizmetlerini yürütmek, Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek, Meclis ve encümen kararlarını takip etmek, Kuruma ait posta işlemlerini yürütmek.	Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemler, Genel Meclisin sekretarya işleri, İl Encümeninin sekretarya işleri, Evrak kayıt ve dağıtımını, Bilgi işlem ve internet hizmetleri, İdare arşiv hizmetleri, Meclis ve encümen kararlarının takibi, Kuruma ait posta işlemleri.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek amacıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek.	Akaryakıt ve Yağ Alımları, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler, Sigorta Giderleri, İş Makinesi Kiralaması Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, İş Makinası Onarım Giderleri, Kara Taşıtı Alımları, Trafik Levhaları ve Otokorkulukları Alımları, Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri, Lastik Alım Giderleri, İş Makinesi Alım Giderleri, Yol Yatay İşaretleme Grubu.	YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe imkanlarının yanı sıra çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla İlimiz spor faaliyetlerine kaynak aktarımı yapmak, İlimiz kültür faaliyetleri ve turizm gelirlerini artırarak İlimiz ekonomisini güçlendirmek ve korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç (çocuk, engelli ve yaşlılar vb.) dezavantaj grubundaki tespit edilmiş kişilere odaklı çalışmalar yapmak ve yapılan programlara destek vermek.	Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı, El Sanatları Geliştirme Projesi, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Tanıtma Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul kayıt ve sicillerini düzenli bir şekilde tutmak.	İdarenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri kayıt altına alınarak tapularının alınması, dosyalama iş ve işlemleri ile kiralama işlemlerinin yapılması, İmar Planında kamu yararına ayrılan ve özel idare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İdaremiz leh ve aleyhinde açılan dava ve icra takiplerinin en kısa, en az giderle ve lehe sonuçlandırmak.	Mahkeme ve Harç Giderleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Bilecik genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının yürütülmesi, Bilecik il Özel İdaresi coğrafi veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması.	Bilgisayar Hizmeti Alımları, Harita Yapım ve Alım Giderleri, Müşavirlik Giderleri, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ							
Harcama Birimi	Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.1	Yedek Ödenekler	2.800.000,00	5,00			2.800.000,00	5,00
	1	1.2	Mahalli İdare Yardımları	1.350.000,00	2,41			1.350.000,00	2,41
	1	1.3	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	540.575,00	0,97			540.575,00	0,97
	1	1.4	Bölgesel Kalkınma Ajansı Payı	540.575,00	0,97			540.575,00	0,97
	1	1.5	İller Bankası Faiz Giderleri	1.000.000,00	1,79			1.000.000,00	1,79
	1	1.6	İller Bankası Ortaklık Payı	800.000,00	1,43			800.000,00	1,43
	1	1.7	Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği Payı	250.000,00	0,45			250.000,00	0,45
	1	1.8	Köylere Hizmet Götürme Birliği Payları	160.000,00	0,29			160.000,00	0,29
	1	1.9	Ortak Hizmet Projeleri Finansman Desteği	250.000,00	0,45			250.000,00	0,45
	1	1.10	Diğer Genel Hizmetler	48.000,00	0,09			48.000,00	0,09
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2	2.1	Çocuk Parkı Yapımı	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	2	2.2	Temizlik Hizmetleri	300.000,00	0,54			300.000,00	0,54
	2	2.3	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
	2	2.4	Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
	2	2.5	Temizlik Malzemesi Dezenfektan Alımı	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04

	2	2.6	Diğer Genel Hizmetler	26.000,00	0,05			26.000,00	0,05
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	3.1	Vali Konağı Mefruşat Alımı	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
	3	3.2	Genel Kamu Hizmetleri	627.000,00	1,12			627.000,00	1,12
	3	3.3	Eğitim Hizmetleri	336.500,00	0,60			336.500,00	0,60
	3	3.4	Güvenli Okul Projesi	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	3	3.5	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	3	3.6	Köylere Kamera Güvenlik Sistemi Kurulumu	125.000,00	0,23			125.000,00	0,23
	3	3.7	Savunma Hizmetleri	562.250,00	1,01			562.250,00	1,01
	3	3.8	Sağlık Hizmetleri	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4	4.1	İmar Planı Yapımları	50.000,00	0,09			50.000,00
4		4.2	Harita Yapım ve Alım Giderleri	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
4		4.3	Numaralama Levhası	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
4		4.4	Diğer Genel Hizmetler	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	5	5.1	Personel Giderleri	7.405.530,00	13,23			7.405.530,00	13,23
	5	5.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.030.000,00	1,84			1.030.000,00	1,84
	5	5.3	Yolluklar	125.000,00	0,23			125.000,00	0,23
	5	5.4	Hizmet Alımları	7.500.000,00	13,40			7.500.000,00	13,40
	5	5.5	Ek Karşılıklar ve Emekli Personelin SGK Giderleri	350.000,00	0,63			350.000,00	0,63
	5	5.6	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	130.000,00	0,24			130.000,00	0,24

	5	5.7	Diğer Genel Hizmetler	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	6	6.1	Eğitim Hizmetleri	9.600.000,00	17,16			9.600.000,00	17,16
	6	6.2	Okul Bahçeleri Asfalt Kaplama İşİ	500.000,00	0,90			500.000,00	0,90
	6	6.3	Vali Konağı Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşİ	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	6	6.4	Vali ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım Giderleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	6	6.5	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	6	6.6	Diğer Genel Hizmetler	110.000,00	0,20			110.000,00	0,20
	6	6.7	Semt Sahaları Bakım Onarımı	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	7.1	İçme Suyu Onarımları	300.000,00	0,54			300.000,00	0,54
	7	7.2	İçme Suyu Yapımları	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	7	7.3	Kanalizasyon Yapımları	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	7	7.4	Kanalizasyon Bakım ve Onarımları	200.000,00	0,36			200.000,00	0,36
	7	7.5	Fosseptik Yapımları	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	7	7.6	Kanalizasyon/Doğal Arıtma Yapımları	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
	7	7.7	Diğer Genel Hizmetler	106.000,00	0,19			106.000,00	0,19
	7	7.8	Yem Bitkileri Alımı	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	7	7.9	Tarpak Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi yapımı	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	7	7.10	Tarım Zararlıları İle Mücadele	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	7	7.11	Selçik Köyü Tarımsal ENH Yapımları	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	7	7.12	Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	16.220,00	0,03			16.220,00	0,03
	7	7.13	Tahagel Payı	54.100,00	0,10			54.100,00	0,10

	7	7.14	Sulama Tesisleri Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	7	7.15	Sulama Tesisi (Gölet) Yapımı	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	7	7.16	Danişment Köyü Ayçiçek Eleme Tesisi Sundurma Yapımı	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	7	7.17	Üyük Köyü Kantar Yapımı	75.000,00	0,14			75.000,00	0,14
	7	7.18	Yerüstü Sulama Tesisi İnşaatı	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	7	7.19	Tuzaklı Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarım	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	7	7.20	Göletten Sulama Tesisi İnşaatı	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	7	7.21	Hayvan İçme Suyu(HİS) Göleti İnşaatı	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
	7	7.22	Sağlık Hizmetleri	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	8.1	Personel Giderleri	800.000,00	1,43			800.000,00	1,43
	8	8.2	SGK Giderleri	16.500,00	0,03			16.500,00	0,03
	8	8.3	Yolluklar	33.000,00	0,06			33.000,00	0,06
	8	8.4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	8	8.5	Posta Telgraf Giderleri	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
	8	8.6	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
	8	8.7	Diğer Genel Hizmetler	41.700,00	0,08			41.700,00	0,08
YOL VE ULASIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	9.1	Sanat Yapıları	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	9	9.2	Trafik Levhaları ve Oto Korkulukları	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	9	9.3	Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri	500.000,00	0,90			500.000,00	0,90
	9	9.4	Lastik Alımı Giderleri	250.000,00	0,45			250.000,00	0,45
	9	9.5	Yol Yatay İşaretleme Grubu	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	9	9.6	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.200.000,00	7,50			4.200.000,00	7,50

	9	9.7	Elektrik Alımları	300.000,00	0,54			300.000,00	0,54
	9	9.8	Sigorta Giderleri	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	9	9.9	İş Makinesi Onarım Giderleri	1.400.000,00	2,50			1.400.000,00	2,50
	9	9.10	Yol Yapım Giderleri	4.000.000,00	7,15			4.000.000,00	7,15
	9	9.11	Silindir İle Sıkıştırılmış Asfalt Yapımı	500.000,00	0,90			500.000,00	0,90
	9	9.12	Aksutekke Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	9	9.13	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	350.000,00	0,63			350.000,00	0,63
	9	9.14	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00	0,72			400.000,00	0,72
	9	9.15	Diğer Genel Hizmetler	111.000,00	0,20			111.000,00	0,20
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	10.1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	10	10.2	Temsil, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
	10	10.3	Tanıtma, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	10	10.4	El Sanatları Geliştirme Projesi	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	10	10.5	Taşıt Kiralaması Giderleri	5.000,00	0,01			5.000,00	0,01
	10	10.6	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
	10	10.7	Diğer Genel Hizmetler	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
	10	10.8	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	10	10.9	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	5.500,00	0,01			5.500,00	0,01
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	11	11.1	Kamulaştırma Giderleri	600.000,00	1,08			600.000,00	1,08
	11	11.2	Şehitlik Onarım, Tertip ve Hizmetleri	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04

	11	11.3	OSB Kurulum Bedeli	200.000,00	0,36			200.000,00	0,36
	11	11.4	Eğitim Hizmetleri(Kamulaştırma)	225.000,00	0,41			225.000,00	0,41
	11	11.5	Diğer Genel Hizmetler	21.500,00	0,04			21.500,00	0,04
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	12	12.1	Mahkeme ve Harç Giderleri	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	12	12.2	Diğer Genel Hizmetler	4.000,00	0,01			4.000,00	0,01
BİLGİ İŐELM MÜDÜRLÜĞÜ	13	13.1	Bilgisayar Yazılım Alımları	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	13	13.2	Harita Alımları	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	13	13.3	Lisans Alımları	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	13	13.4	Diğer Genel Hizmetler	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
İLCE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	14	14.1	Diğer Genel Hizmetler	1.716.550,00	3,07			1.716.550,00	3,07
VALİLİK ÖZEL KALEM	15	15.1	Diğer Genel Hizmetler	337.500,00	0,61			337.500,00	0,61
Genel Toplam/Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				56.000.000,00	100,00			56.000.000,00	100,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ					
MÜDÜRLÜKLERİMİZ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.739.150,00	13,82			7.739.150,00	13,82
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	496.000,00	0,89			496.000,00	0,89
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.886.750,00	3,37			1.886.750,00	3,37
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	72.000,00	0,13			72.000,00	0,13
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	16.551.530,00	29,55			16.551.530,00	29,55
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	10.370.000,00	18,52			10.370.000,00	18,52
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.776.320,00	3,18			1.776.320,00	3,18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	961.200,00	1,72			961.200,00	1,72
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.491.000,00	22,30			12.491.000,00	22,30
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	291.500,00	0,52			291.500,00	0,52
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	1.066.500,00	1,90			1.066.500,00	1,90
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	104.000,00	0,18			104.000,00	0,18
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	140.000,00	0,25			140.000,00	0,25
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	1.716.550,00	3,07			1.716.550,00	3,07
VALİLİK ÖZEL KALEM	337.500,00	0,60			337.500,00	0,60
Genel Toplam/Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	56.000.000,00	100,00			56.000.000,00	100,00

