

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ



2020 YILI
YATIRIM VE PERFORMANS PROGRAMI
BİLECİK, KASIM 2019

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 “2020 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 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef, faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için gerekli çalışmalar yapılarak ve bu doğrultuda 2020 Mali Yılı Bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2020 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.

Bilal ŞENTÜRK
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	3
B. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI	6
C. FİZİKİ KAYNAKLAR	7
1. Araç ve İş Makineleri.....	7
2. Taşınmazlar (ektedir)	8
3. İnsan Kaynakları.....	9
II. 2020 Yılı Yatırım Programı Teklifleri	13
III. 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI	37
A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	37
1. Temel Politikamız	37
2. Önceliklerimiz	37
B. AMAÇ VE HEDEFLER	37
1. İdarenin Misyonu	37
2. İdarenin Vizyonu	38
3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri	39
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	43
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	43
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	46
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	48
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	54
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	56
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	58
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	62
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	66
YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	68
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	71
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	76
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	78
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	88
D. DİĞER HUSUSLAR	83
IV. EKLER	84
1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	84

2. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	85
3. İDARE PERFORMANS TABLOSU	88

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 kullanılmayacağı 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 üyelere 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 üyelere 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 aynî 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) Öngörülmeyen 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 diğer görevleri yapmak.

2.3. VALİ

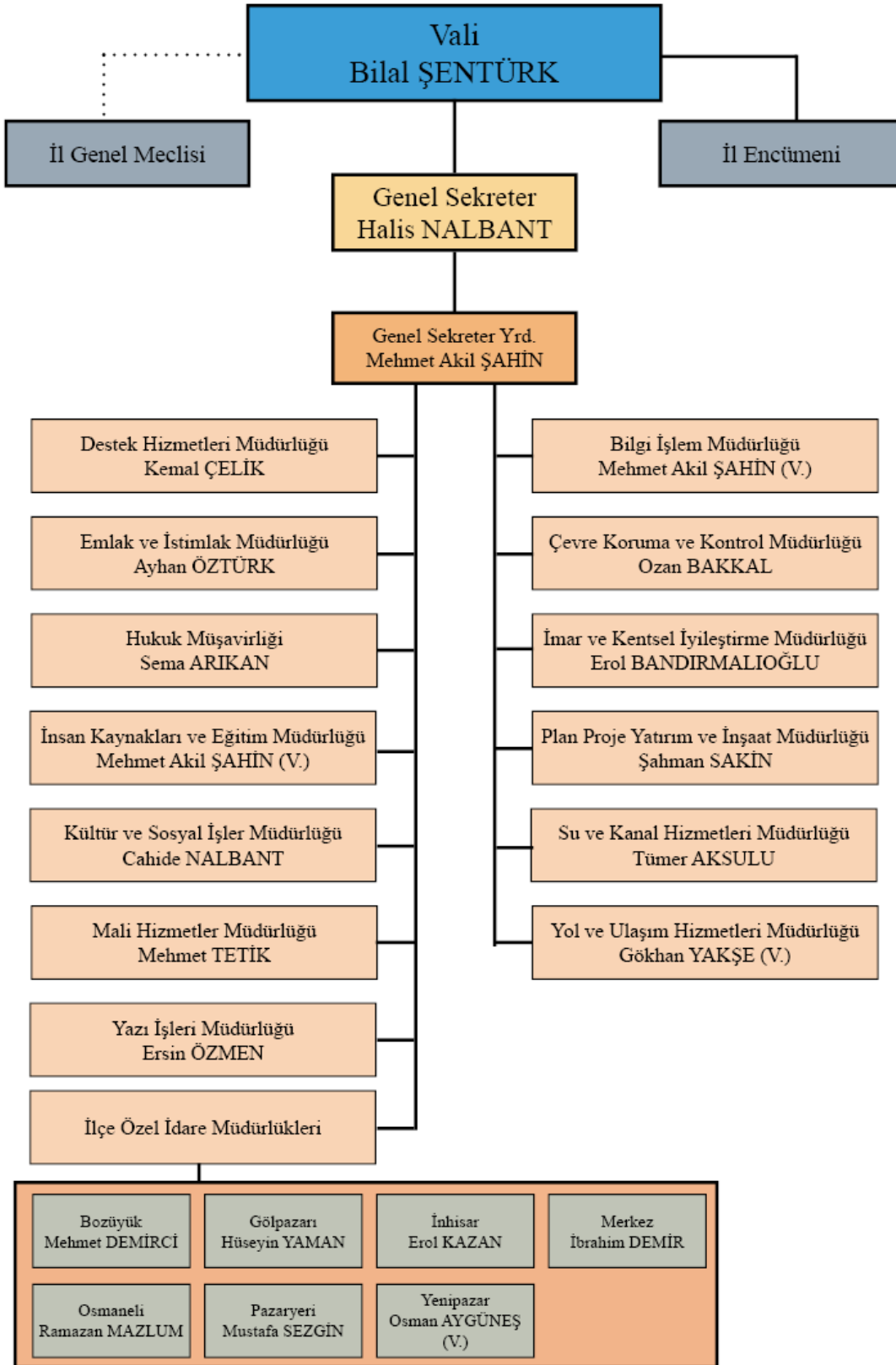
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

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, bağlı 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
30.06.2019	İş Makinaları	D.Kamyon Adet	23
		Vidanjör Adet	2
		Eskavatör Adet	7
		Grayder Adet	11
		Kanal kazıcı Traktör kepeç Adet	3
		Silindir Adet	9
		Dozer Adet	2
		Çekici Adet	3
		Yükleyici Adet	5
		Semi Treyler Adet	3
		Yatak Tipi Kamp Treyler Adet	1
		Sabit kasa kam. Adet	1
		Seyyar Kaynak Makinesi Adet	1
		Jenaratör Adet	2
		Las.Tek.Traktör Adet	0
		Vagon Dirill Adet	1
		Çek.Tip.Bk.Dist. Adet	2
		Asf.Yap.Distrib.Asf.Kombi Adet	3
		Kamyonet Sey.Yağ. Adet	0
		Yama Silindiri Römorku Adet	3
	Finışherr Adet	1	
	Toplam Adet	83	
	Binek Araçları	Çöp Kamyonu Adet	9
		Minibüs-Otobüs Adet	5
		Motosiklet Adet	1
		Binek Tenezzüh Adet	16
		Binek Station Adet	0
		Pikap Adet	7
		Sey.Tam.Pikap Adet	1
Ak.Yak.Tankeri Adet		2	
Ambülans Adet		0	
Kamyonet -Kango Adet		15	
Toplam Adet		56	
Genel Toplam Adet	139		

2. TAŞINMAZLAR (EKTEDİR)

3. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 92 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 55 adet daimi işçi ve 11 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 158 personel istihdam edilmektedir.

İdaremize Norm Kadro ile tahsis edilen 218 memur kadrosundan 92 adedi doludur.

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

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ (01.09.2019 İTİBARIYLA)			
MEVCUT MEMUR, KADROLU İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DURUMU			
M/S		S/S	
Genel Sekreter	1	Operatör(İş Mak. Opr.)	6
Genel Sekreter Yardımcısı	1	İş Mak.Opr.By.	4
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1	Distribütör Opr.	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	Asfalt Plent Opr.	1
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü	0	Asf.Ustası	1
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürü	0	İş Makinaları Yağcısı	0
Yazı İşleri Müdürü	1	Aşçı	0
Bilgi İşlem Müdürü	0	Bina ve Mal Bakıcısı	0
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Ustabaşı(Atölye)	0
Plan Prj. Yat. ve İnşaat Müdürü	1	Usta(Atölye)	5
İmar ve Kentsel İyil. Müdürü	1	İşçi	7
Çevre Koruma ve Kont. Müdürü	1	Mak.Ydk.Prç.Teknis.	1
		Düz işçi	10
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	Usta(İnşaat)	3
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü	1	İnşaat Ustası	1
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	Elektrik Tesisat Ustası	1
Hukuk Müşavirliği	1	Şoför(Sürücü Opr)	2
İlçe Özel İdare Müdürü	6	Şoför(İş.Mak.Sür.Opr)	7
Makine Mühendisi	2	İş Makinesi Şoförü	6
Ziraat Mühendisi	1	Hüseyin ŞENÇAN (Sen. Temsilcisi)	1
V.H.K.İşletmeni	5		
Bilgisayar İşletmeni	5		
Tekniker	9		
Teknisyen	1	TOPLAM	55
Muhasebeci	0	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	
Memur	4	Avukat	2
Şef	18	Elektrik/Elektronik Müh.	2
Hizmetli	1	Orman Mühendisi	1
		İnşaat Mühendisi	3
Bekçi	1	Makine Mühendisi	2
Şoför	3	Mimar	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	TOPLAM	11
Ayniyat Saymanı	1		
Elektrik/Elektronik Müh.	2		
Bilgisayar Mühendisi	1		
Harita Mühendisi	3		
Avukat	1		
İnşaat Mühendisi	8		
Jeoloji Mühendisi	1		
Maden Mühendisi	1		
Çevre Mühendisi	1		
Arkeolog	1		
Jeofizik Mühendisi	1		
Mimar	1		
TOPLAM	92		
GENEL TOPLAM (92+55+11)		158	

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU (01.09.2019)			
NORM KADROYA GÖRE PERSONEL SINIFI	NORM KADRO	DOLU	BOŞ
Genel Sekreter	1	1	0
Genel Sekreter Yrd.	2	1	1
Hukuk Müşaviri	1	1	0
Avukat	3	1	2
Müdür	14	9	5
Uzman	7	0	7
Şef	28	18	10
Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	1	0
İdari Personel	62	18	44
Teknik Personel	63	33	30
Sağlık Personeli	13	0	13
Yardımcı Hizmetler	13	2	11
İlçe Özel İdare Müdürü	7	6	1
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü	1	1	0
Memurlar Toplamı	218	92	126
Sürekli İşçi	105	55	
Sözleşmeli Memur		11	
GENEL TOPLAM		158	
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL A. Ş.			
SINIF	PERSONEL SAYISI		
İş Mak. Opr.	19		
İş Mak. Şof.	31		
Kaynak ve Tamir Ustası	2		
Elektrik Ustası	2		
İş Makineleri Yağcısı	1		
Aşçı	1		

Sekreter	2
Güvenlik Hizmeti	17
Büro Personeli	1
Büro İşçisi	7
Çöp Toplama Temizlik Personeli	15
Temizlik Hizmetleri	16
Geçici İşçi(Asfalt Yama)	11
TOPLAM	125

II. 2020 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ

**2020 YILI YATIRIM PROGRAMI (5 FİNANS / ÖZEL İDARE) BİRİM TEKLİFLERİ DAĞILIMI
ÖZET DÖKÜMÜ**

2020 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLAM TEKLİF BÜYÜKLÜĞÜ	158.453.477,00
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	116.331.477,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	31.217.000,00
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	7.020.000,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ	450.000,00
EĞİTİM HİZMETLERİ	5.750.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER	820.000,00
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	250.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.980.000,00
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	50.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	110.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	220.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	275.000,00

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	2020
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 İlyasça (İnş+ENH)	1	150.000,00		150.000,00
2	06 5 7 08	Merkez Başköy	1	2.000.000,00		2.000.000,00
3	06 5 7 08	Merkez Şükranıye	1	410.000,00		410.000,00
4	06 5 7 08	Bozöyük-Muratdere Grubu (İnş+ Arıtma)	1	1.760.000,00		1.760.000,00
5	06 5 7 08	Bozöyük-Daridere (İnş+ENH)	1	540.000,00		540.000,00
6	06 5 7 08	Bozöyük-Kapanalan (İnş+ENH)	1	600.000,00		600.000,00
7	06 5 7 08	Bozöyük-Kızıltepe (İnş+ENH)	1	550.000,00		550.000,00
8	06 5 7 08	Bozöyük-Kovalıca (İnş+ENH)	1	1.125.000,00		1.125.000,00
9	06 5 7 08	Bozöyük-Yeniüreğil (İnş+ENH)	1	100.000,00		100.000,00
10	06 5 7 08	Bozöyük-Yenidodurga (İnş+ENH)	1	80.000,00		80.000,00
11	06 5 7 08	Bozöyük Çaydere (İnş+ENH)	1	295.000,00		295.000,00
12	06 5 7 08	Bozöyük Erikli (İnş)	1	1.600.000,00		1.600.000,00
13	06 5 7 08	Bozöyük Dombayçayırı (İnş)	1	110.000,00		110.000,00
14	06 5 7 08	Bozöyük Düzdağ	1	90.000,00		90.000,00
15	06 5 7 08	Bozöyük Metristepe	1	60.000,00		60.000,00
16	06 5 7 08	Bozöyük Cihangazi (İnş)	1	2.065.000,00		2.065.000,00
17	06 5 7 08	Bozöyük Yörükçepni (İnş+ ENH)	1	675.000,00		675.000,00
18	06 5 7 08	Bozöyük Dübekli (İnş)	1	590.000,00		590.000,00
19	06 5 7 08	Bozöyük Karabayır (ENH)	1	30.000,00		30.000,00
20	06 5 7 08	Bozöyük Yeşilçukurca (İnş)	1	300.000,00		300.000,00
21	06 5 7 08	Gölpazarı Kuşçabören Grubu (İnş+ENH)	1	6.000.000,00		6.000.000,00
22	06 5 7 08	Gölpazarı Gözaçanlar (İnş+ ENH)	1	445.000,00		445.000,00
23	06 5 7 08	İnhisar-Tarpak (İnş+ENH)	1	1.400.000,00		1.400.000,00
24	06 5 7 08	Osmaneli-Belenalan(İnş+ENH)	1	140.000,00		140.000,00
25	06 5 7 08	Osmaneli-Kızıllöz (İnş)	1	350.000,00		350.000,00
26	06 5 7 08	Osmaneli Dereyörük	1	100.000,00		100.000,00
27	06 5 7 08	Osmaneli-Soğucakpınar Kaşıkçı Grb(İnş+ENH)	1	195.000,00		195.000,00
			27	21.760.000,00		21.760.000,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	2
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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			27	21.760.000,00		21.760.000,00
28	06 5 7 08	Osmaneli Ağlan	1	400.000,00		400.000,00
29	06 5 7 08	Osmaneli Büyükyenice (ENH+Arıtma)	1	585.000,00		585.000,00
30	06 5 7 08	Osmaneli Selçik (İnş+ENH+Arıtma)	1	390.000,00		390.000,00
31	06 5 7 08	Osmaneli Kazancı (İnş+ENH+Arıtma)	1	535.000,00		535.000,00
32	06 5 7 08	Osmaneli Selimiye (İnş+ENH+Arıtma)	1	815.000,00		815.000,00
33	06 5 7 08	Pazaryeri-Demirköy (İnş+ENH)	1	150.000,00		150.000,00
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 Fıranlar (İnş+ENH)	1	195.000,00		195.000,00
37	06 5 7 08	Pazaryeri-Arapdede (İnş+ENH)	1	100.000,00		100.000,00
38	06 5 7 08	Pazaryeri-Alınca (İnş+ENH)	1	60.000,00		60.000,00
39	06 5 7 08	Pazaryeri-By.Elmalı (İnş)	1	185.000,00		185.000,00
40	06 5 7 08	Pazaryeri-Esemen (İnş)	1	235.000,00		235.000,00
41	06 5 7 08	Pazaryeri-Karaköy (İnş+ENH)	1	125.000,00		125.000,00
42	06 5 7 08	Pazaryeri-Kınık (İnş)	1	182.000,00		182.000,00
43	06 5 7 08	Söğüt-Çaltı (İnş)	1	1.700.000,00		1.700.000,00
44	06 5 7 08	Söğüt Akçasu -Yakacık (İnş)	1	1.200.000,00		1.200.000,00
45	06 5 7 08	Söğüt Gündüzbey (İnş+ENH)	1	413.000,00		413.000,00
46	06 5 7 08	Söğüt Zemzemiye (İnş)	1	710.000,00		710.000,00
47	06 5 7 08	Söğüt Küre (İnş+Arıtma)	1	1.470.477,00		1.470.477,00
48	06 5 7 08	Söğüt Oluklu (İnş)	1	1.400.000,00		1.400.000,00
49	06 5 7 08	Söğüt Yakacık (İnş)	1	800.000,00		800.000,00
50	06 5 7 08	Söğüt Geçitli (İnş)	1	500.000,00		500.000,00
51	06 5 7 08	Söğüt Borcak	1	1.000.000,00		1.000.000,00
52	06 5 7 08	Yenipazar Kükürt (İnş+ENH)	1	700.000,00		700.000,00
53	06 5 7 08	Yenipazar Doğubelenören	1	600.000,00		600.000,00
54	06 5 7 08	Yenipazar-Ulucak (İnş+ENH)	1	100.000,00		100.000,00
54		YENİ İHALELİ İŞLER TOPLAMI	54	36.551.477,00		36.551.477,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	3
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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	Bozöyük-Darıdere	1	180.000,00		180.000,00	
2	06	5	7	08	Bozöyük-Kızıltepe	1	140.000,00		140.000,00	
3	06	5	7	08	Bozöyük Kovalca	1	205.000,00		205.000,00	
4	06	5	7	08	Bozöyük Yörükçepni	1	150.000,00		150.000,00	
5	06	5	7	08	Pazaryeri Gündüzbey	1	200.000,00		200.000,00	
6	06	5	7	08	Yenipazar Doğubelenören	1	150.000,00		150.000,00	
6					YENİ SONDAJ İŞLERİ TOPLAMI	6	1.025.000,00		1.025.000,00	
İKMAL BAKIM ONARIM İŞLERİ										
1	06	7	7	90	Muhtelif köy ve üniteler	1	2.000.000,00		2.000.000,00	
1					BAKIM ONARIM İŞLERİ TOPLAMI	1	2.000.000,00		2.000.000,00	
İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI										
1	03	2	6	02	Muhtelif köy ve üniteler	1	300.000,00		300.000,00	
1					İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI TOPLAMI	1	300.000,00		300.000,00	
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	
63					İÇMESULARI GENEL TOPLAMI	63	42.876.477,00		42.876.477,00	

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	4
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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	150.000,00		150.000,00	
2	06	5	7	09	Merkez- Kuyubaşı	1	130.000,00		130.000,00	
3	06	5	7	09	Bozöyük-Gökçeli	1	280.000,00		280.000,00	
4	06	5	7	09	Bozöyük-Ketenlik	1	225.000,00		225.000,00	
5	06	5	7	09	Bozöyük-Kovalca M.K.	1	1.100.000,00		1.100.000,00	
6	06	5	7	09	Gölpazarı-Armutçuk-Belensağır Mah.	1	85.000,00		85.000,00	
7	06	5	7	09	Gölpazarı- Dokuz	1	190.000,00		190.000,00	
8	06	5	7	09	Gölpazarı-Dokuz Yağcı Mah.	1	150.000,00		150.000,00	
9	06	5	7	09	Söğüt-Çaltı M.K.	1	3.000.000,00		3.000.000,00	
10	06	5	7	09	İnhisar-Tarpak (MK)	1	2.200.000,00		2.200.000,00	
11	06	5	7	09	Pazaryeri-Karaköy (MK)	1	2.350.000,00		2.350.000,00	
12	06	5	7	09	Pazaryeri-Sarıç	1	340.000,00		340.000,00	
13	06	5	7	09	Söğüt-Kayabalı	1	430.000,00		430.000,00	
14	06	5	7	09	Söğüt-Küre (MK)	1	13.500.000,00		13.500.000,00	
15	06	5	7	09	Söğüt-Sırhoca	1	125.000,00		125.000,00	
16	06	5	7	09	Yenipazar-Caferler-Ümitler Mah.	1	80.000,00		80.000,00	
16					KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ TOPLAMI	16	24.335.000,00		24.335.000,00	

KURUMSAL BİRİMİ	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	5
FAALİYET TÜRÜ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
FAALİYET PROGRAMI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		
	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	165.000,00		165.000,00
2	06 7 7 90	Merkez-Şükranıye	1	100.000,00		100.000,00
3	06 7 7 90	Merkez-Okluca	1	80.000,00		80.000,00
4	06 7 7 90	Merkez-Cumalı	1	95.000,00		95.000,00
5	06 7 7 90	Merkez-Bekdemir	1	95.000,00		95.000,00
6	06 7 7 90	Merkez-İlyasbey	1	100.000,00		100.000,00
7	06 7 7 90	Merkez-Karaağaç	1	80.000,00		80.000,00
8	06 7 7 90	Merkez-Hasandere	1	80.000,00		80.000,00
9	06 7 7 90	Merkez-Çukürören	1	95.000,00		95.000,00
10	06 7 7 90	Merkez-Abadiye	1	95.000,00		95.000,00
11	06 7 7 90	Merkez-Yeniköy	1	150.000,00		150.000,00
12	06 7 7 90	Merkez-Kendirli	1	350.000,00		350.000,00
13	06 7 7 90	Merkez-Elmabahçe	1	450.000,00		450.000,00
14	06 7 7 90	Merkez-Kınık	1	75.000,00		75.000,00
15	06 7 7 90	Bozüyük Kuyupınar	1	120.000,00		120.000,00
16	06 7 7 90	Bozüyük - Yeniçepni	1	80.000,00		80.000,00
17	06 7 7 90	Bozüyük - Kapanalan	1	180.000,00		180.000,00
18	06 7 7 90	Bozüyük - Düzağaç	1	95.000,00		95.000,00
19	06 7 7 90	Bozüyük-Delielmacık	1	80.000,00		80.000,00
20	06 7 7 90	Bozüyük-Aksutekke	1	85.000,00		85.000,00
21	06 7 7 90	Bozüyük-Muratdere	1	125.000,00		125.000,00
22	06 7 7 90	Bozüyük-Kozpınar	1	100.000,00		100.000,00
23	06 7 7 90	Gölpazarı-Üzümlü	1	140.000,00		140.000,00
24	06 7 7 90	Gölpazarı-Uvük	1	95.000,00		95.000,00
25	06 7 7 90	Gölpazarı-Karaağaç	1	80.000,00		80.000,00
26	06 7 7 90	Gölpazarı-Büyüksusuz	1	80.000,00		80.000,00
27	06 7 7 90	Gölpazarı-Gökçeözü	1	100.000,00		100.000,00
28	06 7 7 90	Gölpazarı-Kavak-Şehler Mah.	1	190.000,00		190.000,00
29	06 7 7 90	Gölpazarı-Keskin	1	160.000,00		160.000,00
30	06 7 7 90	İnhisar-Hisarçık	1	115.000,00		115.000,00
31	06 7 7 90	İnhisar Koyunlu	1	460.000,00		460.000,00
		TOPLAM	31	4.295.000,00		4.295.000,00

KURUMSAL BİRİMİ	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	6
FAALİYET TÜRÜ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
FAALİYET PROGRAMI	05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ		
	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 YEKUN	31	4.295.000,00		4.295.000,00
		FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ				
32	06 7 7 90	İnhisar- Akköy	1	95.000,00		95.000,00
33	06 7 7 90	Osmaneli-Selçik	1	150.000,00		150.000,00
34	06 7 7 90	Osmaneli-Düzmeşe	1	115.000,00		115.000,00
35	06 7 7 90	Osmaneli-Ağlan	1	95.000,00		95.000,00
36	06 7 7 90	Osmaneli-Hisarçık-Beşevler Mah.	1	180.000,00		180.000,00
37	06 7 7 90	Osmaneli-Oğulpaşa-Yeşilçimen Mah.	1	140.000,00		140.000,00
38	06 7 7 90	Osmaneli-Bereket	1	95.000,00		95.000,00
39	06 7 7 90	Osmaneli-Selimiye	1	270.000,00		270.000,00
40	06 7 7 90	Osmaneli-Çiftlik	1	85.000,00		85.000,00
41	06 7 7 90	Pazaryeri-Sarıdayı	1	95.000,00		95.000,00
42	06 7 7 90	Pazaryeri-Kınık	1	145.000,00		145.000,00
43	06 7 7 90	Pazaryeri-Ahmetler	1	110.000,00		110.000,00
44	06 7 7 90	Pazaryeri-Burçalık	1	85.000,00		85.000,00
45	06 7 7 90	Pazaryeri-Esemen	1	115.000,00		115.000,00
46	06 7 7 90	Pazaryeri Karadede-Sarıç Grubu	1	100.000,00		100.000,00
47	06 7 7 90	Pazaryeri Dereköy	1	100.000,00		100.000,00
48	06 7 7 90	Söğüt-Dereboyu	1	100.000,00		100.000,00
49	06 7 7 90	Söğüt-Gündüzbey	1	85.000,00		85.000,00
50	06 7 7 90	Söğüt-Akçasu	1	145.000,00		145.000,00
51	06 7 7 90	Söğüt-Kepen	1	85.000,00		85.000,00
52	06 7 7 90	Söğüt Borçak	1	100.000,00		100.000,00
53	06 7 7 90	Söğüt Oluklu	1	140.000,00		140.000,00
54	06 7 7 90	Söğüt Küre	1	535.000,00		535.000,00
55	06 7 7 90	Yenipazar- Katran	1	100.000,00		100.000,00
56	06 7 7 90	Yenipazar- Yk. Caylı	1	85.000,00		85.000,00
57	06 7 7 90	Yenipazar-Esenköv	1	85.000,00		85.000,00
58	06 7 7 90	Yenipazar- Sorguncukahiler	1	85.000,00		85.000,00
59	06 7 7 90	Yenipazar- Batubelenören	1	85.000,00		85.000,00
60	06 7 7 90	Yenipazar- Caferler	1	90.000,00		90.000,00
61	06 7 7 90	Yenipazar- Tohumlar	1	85.000,00		85.000,00
61		FOSSEPTİK YAPIM İŞLERİ TOPLAMI	61	8.075.000,00		8.075.000,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	7
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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		İHTİYAC
				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	450.000,00		450.000,00
2	06 7 7	90 Merkez-Kınık	1	300.000,00		300.000,00
3	06 7 7	90 Merkez-Kendirli	1	290.000,00		290.000,00
4	06 7 7	90 Merkez-Elmabağçe	1	400.000,00		400.000,00
5	06 7 7	90 Bozüyük Kuyupınar	1	200.000,00		200.000,00
6	06 7 7	90 Bozüyük Kapanalan	1	290.000,00		290.000,00
7	06 7 7	90 Bozüyük-Kovalıca	1	270.000,00		270.000,00
8	06 7 7	90 Gölpazarı-Üyük	1	270.000,00		270.000,00
9	06 7 7	90 Gölpazarı-Aktaş- Beşevler	1	300.000,00		300.000,00
10	06 7 7	90 İnhisar-Koyunlu	1	400.000,00		400.000,00
11	06 7 7	90 Osmaneli-Oğulpaşa-Yeşilçimen Mah.	1	350.000,00		350.000,00
12	06 7 7	90 Osmaneli Selimiye	1	445.000,00		445.000,00
13	06 7 7	90 Pazaryeri-Ahmetler	1	350.000,00		350.000,00
14	06 7 7	90 Pazaryeri Karadede	1	285.000,00		285.000,00
15	06 7 7	90 Pazaryeri Dereköy	1	285.000,00		285.000,00
16	06 7 7	90 Söğüt Oluklu	1	285.000,00		285.000,00
17	06 7 7	90 Söğüt Küre	1	545.000,00		545.000,00
18	06 7 7	90 Söğüt-Borçak	1	200.000,00		200.000,00
19	06 7 7	90 Yenipazar Caferler	1	200.000,00		200.000,00
19		DOĞAL ARITMA TOPLAMI	19	6.115.000,00		6.115.000,00
97		KÖY İÇİ ALT YAPILARI GENEL TOPLAMI	97	39.525.000,00		39.525.000,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	8
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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		İHTİYAC
				5	8	
				ÖDENEK (TL)		
		ÖZEL İDARE	GENEL İDARE			
SULAMA TESİSLERİ İNŞAATI YAPIMI						
GÖLET İNŞAATLARI						
1	06 5 7	90 Bilecik Bozüyük Dombayçıyırı Sulama Göleti İnşaatı	1	3.000.000,00		3.000.000,00
1		TOPLAM	1	3.000.000,00		3.000.000,00
YER ÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI						
1	06 5 7	90 Merkez Pelitözü Sulama Tesisi	1	450.000,00		450.000,00
2	06 5 7	90 Merkez Okluca Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.100.000,00		1.100.000,00
3	06 5 7	90 Merkez Çukurören Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.500.000,00		1.500.000,00
4	06 5 7	90 Merkez Selöz Sulama Tesisi Derivasyon İnşaatı	1	600.000,00		600.000,00
5	06 5 7	90 Merkez Abadiye Sulama Tesisi İnşaatı	1	5.000.000,00		5.000.000,00
6	06 5 7	90 İnhisar Merkez Sulama Tesisi İnşaatı	1	2.000.000,00		2.000.000,00
7	06 5 7	90 İnhisar Hisarcık Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.715.000,00		1.715.000,00
8	06 5 7	90 Gölpazarı Doğancılar Sulama Tesisi İnşaatı	1	650.000,00		650.000,00
9	06 5 7	90 Osmaneli Hisarcık-Beşevler Sulama Tesisi İnşaatı	1	1.366.000,00		1.366.000,00
10	06 5 7	90 Osmaneli Gaziler Sulama Tesisi İnşaatı	1	910.000,00		910.000,00
11	06 5 7	90 Söğüt Oluklu Sulama Tesisi İnşaatı	1	85.000,00		85.000,00
12	06 5 7	90 Yenipazar Esenköy Sulama Tesisi İnşaatı	1	85.000,00		85.000,00
12		TOPLAM	12	15.461.000,00		15.461.000,00
GÖLETTEN SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI						
1	06 5 7	90 Bozüyük Dombayçıyırı Sulama Tesisi	1	1.650.000,00		1.650.000,00
1		TOPLAM	1	1.650.000,00		1.650.000,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	9
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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	1.400.000,00		1.400.000,00
2	06	5	7	90	Gölpazarı Büyüksürmeli HİS Göleti	1	650.000,00		650.000,00
3	06	5	7	90	Gölpazarı Kavak HİS Göleti	1	755.000,00		755.000,00
4	06	5	7	90	Pazaryeri Bulduk HİS Göleti	1	955.000,00		955.000,00
5	06	5	7	90	Pazaryeri Güde HİS Göleti	1	1.500.000,00		1.500.000,00
5					TOPLAM	5	5.260.000,00		5.260.000,00
TARIMSAL ENH PROJELERİ									
1	06	5	7	90	Gölpazarı Üyük Köyü ENH	1	1.400.000,00		1.400.000,00
2	06	5	7	90	İnhisar Çayköy- Tarpak 2 Etap Tarımsal ENH İnşaatı	1	400.000,00		400.000,00
3	06	5	7	90	İnhisar Çayköy- Tarpak 3 Etap Tarımsal ENH İnşaatı	1	350.000,00		350.000,00
4	07	5	7	90	İnhisar Dereleler Tarımsal ENH	1	610.000,00		610.000,00
5	06	5	7	90	Osmaneli Soğucakpınar 1 Etap Tarımsal ENH	1	750.000,00		750.000,00
6	06	5	7	90	Osmaneli Soğucakpınar 2 Etap Tarımsal ENH	1	350.000,00		350.000,00
7	06	5	7	90	Osmaneli Soğucakpınar 3 Etap Tarımsal ENH	1	200.000,00		200.000,00
8	06	5	7	90	Osmaneli Soğucakpınar 4 Etap Tarımsal ENH	1	1.100.000,00		1.100.000,00
9	06	5	7	90	Osmaneli Büyükyenice 1 Etap Tarımsal ENH	1	765.000,00		765.000,00
10	06	5	7	90	Osmaneli Büyükyenice 2 Etap Tarımsal ENH	1	650.000,00		650.000,00
11	06	5	7	90	Osmaneli Kazancı Tarımsal ENH	1	780.000,00		780.000,00
12	06	5	7	90	Osmaneli Medetli Tarımsal ENH	1	1.550.000,00		1.550.000,00
12					TOPLAM	12	7.355.000,00		7.355.000,00

KURUMSAL	44-11	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	10
BİRİMİ	44.11.01.17	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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	500.000,00		500.000,00
1					SULAMA BAKIM ONARIM TOPLAMI	1	500.000,00		500.000,00
37					SULAMA HİZMETLERİ GENELTOPLAMI	37	33.930.000,00		33.930.000,00
197					SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAMI	197	116.331.477,00		116.331.477,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- **YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ**

KURUMSAL		44-11.01		İL ÖZEL İDARESİ		Sayfa No		1	
BİRİMİ		10		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ		Bütçe Yılı		2020	
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 İHTİYACI						15	975.000,00		975.000,00
ONARIM									
1.	06	5	7	08	(Merkez) Merkez - Çakırpınar - Dereşemsettin Yolu	6	1.620.000,00		1.620.000,00
2.	06	5	7	08	(Merkez) Örenköy Yolu	7	1.890.000,00		1.890.000,00
3.	06	5	7	08	(Gölpazarı) Büyükbelen - Bedi Yolu	5	1.350.000,00		1.350.000,00
4.	06	5	7	08	(Pazaryeri) TCK - Burçalık - Büyükelmalı - Arpadere Yolu	12	3.240.000,00		3.240.000,00
5.	06	5	7	08	(Söğüt) Oluklu Poyra Köy Yolu	3	810.000,00		810.000,00
6.	06	5	7	08	(Merkez) Kızıldamlar Köy Yolu	3	810.000,00		810.000,00
ONARIM İHTİYACI						36	9.720.000,00		9.720.000,00
STABİLİZE									
1.	06	5	7	08	(Merkez) Beyce - Çukurören - Vezirhan Yolu	14	994.000,00		994.000,00
2.	06	5	7	08	(Bozüyük) Dodurga - Erikli Yolu	7	497.000,00		497.000,00
3.	06	5	7	08	(Gölpazarı) Kuşçaoğren - Taşcahiler Yolu	5	355.000,00		355.000,00
4.	06	5	7	08	(Osmaneli) Orhaniye - Dereyörük Yolu	4	284.000,00		284.000,00
5.	06	5	7	08	(Pazaryeri) TCK - Burçalık - Büyükelmalı - Arpadere Yolu	12	852.000,00		852.000,00
6.	06	5	7	08	(Yenipazar) Danişment Aşağıboğaz Yolu	8	568.000,00		568.000,00
7.	06	5	7	08	(Söğüt) Rızapaşa - Yeşilyurt Yolu	4	284.000,00		284.000,00
8.	06	5	7	08	(İnhisar) Akkum - Akköy Yolu	8	568.000,00		568.000,00
9.	06	5	7	08	(Merkez) Kızıldamlar Köy Yolu	5	355.000,00		355.000,00
10.	06	5	7	08	(Gölpazarı) Büyükbelen - Bedi Yolu	5	355.000,00		355.000,00
11.	06	5	7	08	(Merkez) Örenköy Yolu	7	497.000,00		497.000,00
STABİLİZE İHTİYACI						79	5.112.000,00		5.112.000,00
ASFALT									
1.	06	5	7	08	(Pazaryeri) Esemem Köy Yolu - Sathi Kaplama	6	990.000,00		990.000,00
2.	06	5	7	08	(Gölpazarı) Büyükbelen - Bedi Yolu - BSK	5	1.800.000,00		1.800.000,00
3.	06	5	7	08	(Merkez) Kızıldamlar Köy Yolu - BSK	6	2.160.000,00		2.160.000,00
4.	06	5	7	08	(Merkez) Gülümbe-Çukurören Köy Yolu - BSK	2	720.000,00		720.000,00
5.	06	5	7	08	(Bozüyük) Çokçapınar Köy Yolu - BSK	3	1.080.000,00		1.080.000,00
6.	06	5	7	08	(Söğüt) Ortaca-Yeşilyurt Köy Yolu - Klasik Beton Yol	5	1.375.000,00		1.375.000,00
7.	06	5	7	08	(İnhisar) Samrı-Ortaca Köy Yolu - Klasik Beton Yol	5	1.375.000,00		1.375.000,00
8.	06	5	7	08	(Merkez) İlyasbey-Erkoca Köy Yolu - BSK	6	2.160.000,00		2.160.000,00
ASFALT İHTİYACI						38	11.660.000,00		11.660.000,00
ASFALT YAMA İŞLERİ YAPIMI									
1.					Muhtelif Köyollarında 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 ALIM İŞLERİ YAPIMI									
1.					Muhtelif Köyollarında Asfalt Yama İşleri Hizmet Alımı Yapılması		750.000,00		750.000,00
ASFALT YAMA HİZMET ALIM İŞLERİ YAPIMI						1	750.000,00		750.000,00
SANAT YAPILARI									
1.	06	7	2	90	Muhtelif Çap ve Ebatla Sanat Yapıları		500.000,00		500.000,00
SANAT YAPILARI						1	500.000,00		500.000,00
TRAFİK LEVHALARI VE OTO KORKULUKLARI									
1	06	7	2	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
06	5	7	90	TOPLAM			31.217.000,00		31.217.000,00

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		İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	
BİRİMİ		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Bütçe Yılı	2020
FAALİYET TÜRÜ		Eğitim Hizmetleri		
FAALİYET PROGRAMI		Eğitim Hizmetleri		

İŞ S.N	EKO. KODLAR				A Ç I K L A M A	Proje (Ad)	FİNANS TİPİ		İHTİYAÇ
							5	8	
							ÖDENEK (TL)		
ÖZEL İDARE	GENEL İDARE								
1	3	5	1	1	İL ÖZEL İDARESİ	Etüt-Proje Hizmet Alımları	200.000,00	0,00	200.000,00
2	3	8	1	4		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	100.000,00	0,00	100.000,00
3	3	8	1	9		Vali ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım Gideri	100.000,00	0,00	100.000,00
4	3	9	3	2		Şehitlik Bakım Onarım İdame Tertip ve Tanzim Hizmetleri	50.000,00	0,00	50.000,00
5	3	8	3	1	KÜLTÜR VE SOSYAL HİZM.	Semt Sahaları Bakım Onarım Gideri	60.000,00	0,00	60.000,00
6	3	8	9	1		Sokak Sağlıklaştırma Projesi	100.000,00		100.000,00
7	6	5	2	9		Hükümet Konağı Restorasyonu	500.000,00		500.000,00
8	3	8	3	1		Geçitli Köyü Futbol Sahası Yapımı	80.000,00	0,00	80.000,00
9	3	8	3	1		Karaköy Köyü Futbol Sahası Yapımı	80.000,00	0,00	80.000,00
10	6	5	7	1	GÜVENLİK HİZMETLERİ	Bozüyük Yeni Bölge Trafik Den.İst.Hizm.Bin. Yapım İşi	0,00	360.740,00	360.740,00
11	3	8	7	1	EĞİTİM HİZMETLERİ	Temel Eğitim Kurumları Küçük Onarım	750.000,00	1.100.000,00	1.850.000,00
12	6	7	7	1		Temel Eğitim Kurumları Büyük Onarım	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
13	6	7	7	1		Ortaöğretim Kurumları Büyük Onarım	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14	6	5	7	1		Bozüyük Yeni Mahalle Anaokulu	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
15	6	5	7	1		Osmaneli Camicedit Mah.Anaokulu	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
16	6	5	7	1		Merkez Kız İmam Hatip Ortaokulu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
17	6	5	7	1		Bilecik Merkez Kız İHL Kapalı Spor Salonu	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18	6	5	7	1		Bilecik Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
19	6	5	7	1		Pazaryeri Mesleki ve Teknik Lise Yapım İşi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20	6	7	7	1		Bilecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Hizm.Binası Güçlendirme İşi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOPLAM							7.020.000,00	43.460.740,00	50.480.740,00

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	2020
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	2020
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	150.000,00		150.000,00
2	03	7	1	90	Temizlik Hizmet Alımları	1	2.500.000,00		2.500.000,00
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
5					İHTİYAÇ	5	2.980.000,00		2.980.000,00

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	2020
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	2	1	90	Numaralama Levhası	1	50.000,00		50.000,00
1					İHTİYAÇ	1	50.000,00		50.000,00

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	2020
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	10.000,00		10.000,00	
2					İHTİYAÇ	2	110.000,00		110.000,00	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

▪ GENEL KAMU HİZMETLERİ

KURUMSAL	44.11.01	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	11	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Yılı	2020
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	220.000,00		220.000,00
1					İHTİYAÇ	1	220.000,00		220.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

▪ EĞİTİM HİZMETLERİ

KURUMSAL	44.11.	İL ÖZEL İDARESİ	Sayfa No	1
BİRİMİ	44.11.01.04.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bütçe Yılı	2020
FAALİYET TÜRÜ				
FAALİYET PROGRAMI				

İş S. N.	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	2	90	Kamera sistemi bulunmayan köylerde güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası sistemi alımı ve kurulumu	KÖYLERE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ KURULMASI	125.000,00		125.000,00	
2	06	5	2	90	İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan kamera sistemi bulunmayan okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası sistemi alımı ve kurulumu	GÜVENLİ OKUL PROJESİ	150.000,00		150.000,00	
TOPLAM								275.000,00		275.000,00

III. 2020 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 2020 Mali Yılı Bütçesi ve 2020 Yılı Yatırım Programında yer verilecek yatırım ve hizmetler için ön görülen ödenekler temin edildiği takdirde 2020 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 Müdürlüğüne 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 % 60 olan çağ nüfusu okullaşma oranını her yıl % 5 arttırarak plan dönemi sonuna kadar % 80 okullaşma oranını yakalamak.</p> <p>3.1.2.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı planlama doğrultusunda sınıf mevcutlarının belirlenen standartları aşmaması için ihtiyaç olan derslik sayısını yaptırmak ve mevcut altyapının standartını onarım programları ile her yıl %10 yükseltmek.</p>
4	<p>4.1.İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleriyle mevzuata uygun modern yaşam alanları oluşturmak.</p>	<p>4.1.1.Belediye Mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 3194 Sayılı İmar Kanununa ve ilgili Yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması.</p> <p>4.1.2. Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan alanlarda her türlü haritacılık hizmetleri (İfraz, tevhit, vs.) sonucunda oluşacak yeni parselleri İmar Kanunu ve Yönetmelik esaslarına göre kontrol etmek ve hazırlanmasını sağlamak.</p>
	<p>4.2.İl Özel İdaresi yetki alanlarında bulunan işyerlerinin denetlenerek sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir kent yaşamı oluşturmak.</p>	<p>4.2.1. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM ruhsatları Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmaya ve denetlenmeye devam edecektir. Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde sıhhi müessese ruhsatları ilgili İlçe Müdürlüklerince verilmeye ve denetlenmeye devam edecektir.</p>

4.3. Taşınmaz kültür varlıklarını korumak.

4.3.1. Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması için Belediyelerce emlak vergisinin %10 olarak yatırılan paylardan başvuru yapan Belediye ve İl Özel İdaresine proje ve uygulama yardımını ilgili yönetmelik çerçevesinde hakkaniyet ölçüsünde yardım etmek.

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 önlemektir.

5.1.1. İlimizdeki toplam sulu ünite sayısı köy ve bağlularıyla birlikte toplam 283'tür. Sulu çeşmeli sisteme sahip olup kapalı şebeke tesisi olmayan 3 köy ve 4 köy bağılı olmak üzere toplam 7 yerleşim yerindeki, Çeşmeli sistem tesisi olan köylerimizden; Gölpazarı-Aktaş, Söğüt-Zemzemiye köylerinde ve Gölpazarı (Hacıköy-Nesimhocalar, Kümbet-Gökçekaya, Sarıhacılar-Nasuhlar), Pazaryeri-Demirköy-Süleymaniye bağılılarında hiç nüfus olmadığından (Yerleşim yerleri Bağılılardır), Osmaneli-Akçapınar köyünde ise nüfus yetersiz olduğundan, içme suyu kapalı şebeke tesisi yapılamamaktadır. Nüfus artışı olduğu taktirde kapalı sistem içme suyu tesisi yapılacaktır.

5.1.2. Planlama dönemi boyunca içme suyu kapalı şebeke tesisi bulunan köy ve bağılılardan 10 adetinin Kanalizasyon şebekesi yapım projesi uygulanacaktır.

5.1.3. Planlama döneminde Kanalizasyon şebekesi mevcut olan köy ve bağılılardan 8 adedinin atık su tesisi (Foseptik ve/veya Doğal Arıtma) yapılacaktır.

5.1.4. Her yıl 10 adet köy ve bağılılarının Kanalizasyon şebekelerinin ikmal, bakım ve onarımları köylü devlet işbirliği ile yapılacaktır.

5.2. Kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörü desteklenecek, çiftçimizin gelirini artırmaya yönelik tedbirler almak.

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 alana ödenek temin edildiği taktirde planlama döneminde 100 Ha" daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha artacaktır.

5.2.2. 2020 yılından başlamak üzere planlama

döneminde 5 köye süt tankı kurulumu yapılacaktır.

5.2.3. Yerüstü Sulama Suyunun bulunması halinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yerüstü suları değerlendirilerek basınçlı kapalı sistem sulama tesisi projelerinden 3 adet proje planlama döneminde hayata geçirilerek çiftçilerin hizmetine sunulacaktır.

5.2.4. İhtiyaç duyulan alanlarda basınçlı su kullanımı ve damlama sulama tekniklerinin uygulanması veya yer altı sularının kullanılması maksatlı tarımsal amaçlı Enerji Nakil Hattı (ENH) projelerinden planlama döneminde 4 adet Tarımsal Amaçlı ENH. Tesisi hayata geçirilecektir.

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. İleri etütler sonucu jeotermal kaynak olabileceği tespit edilen alanlar için İdaremiz adına arama ruhsatı alınacak ve arama ruhsatına bağlı olarak 2020 yılında en az bir jeotermal alanda arama sondajı kurulacak ve 2021 yılında yap işlet devret modeli ile yatırım yapılması imkanı araştırılacaktır.

7.2.Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasını sağlamak.

7.2.1. Tüm köylerimizde 2020-2024 planlama döneminde çöp toplama işinin, üyesi bulunduğumuz Belediyeler Birliği'ne devredilerek faaliyetinin sürdürülmesi sağlanacaktır.

7.2.2. Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması projesi için yıllık bütçe imkanlarıyla faaliyet gerçekleştirilecektir.

8 **8.1.** 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

8.1.1. % 3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağıımızı planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir.

8.1.2. Planlama dönemi içerisinde 939 km stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım yapılacaktır.

sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir.

8.1.3. 2020-2024 yılları arasında her yıl 50 km. olmak üzere stabilize kaplı köy yollarımızda toplam 250 km. stabilize bakım yapılacaktır.

8.1.4. 2020-2024 yılları arasında kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yapımı esnasında bozulan köy yollarında her yıl 10 km. olmak üzere toplam 50 km. köy yollarının stabilizesi yapılacaktır.

8.1.5. 2020-2024 yılları arasında her yıl BSK(25km), 1. kat Sathi Kaplama (10km), Beton (5 km) toplamda 40 km. asfalt yapılacaktır.

8.1.6. 2020-2024 yılları arasında stabilize kaplamalı köy yollarımızın 200 km'si BSK, 1. kat Sathi Kaplama ve Beton asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 46 'dan % 57'ye çıkarılacaktır.

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, yatırım ve 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, yatırım ve performans programı, 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, yatırım ve performans programı, 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	955.000,00
04	Faiz Giderleri	1.555.893,79
05	Cari Transferler	6.416.104,40
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	5.000,00
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	2.800.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.731.998,19
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.731.998,19

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, yatırım ve 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. 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, yatırım ve performans planı, 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	2.420.177,39	18.500,00	2.800.000,00
2	Mahalli İdare Yardımları	1.949.000,00		1.000.000,00
3	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	375.095,67	270.286,20	515.096,96
4	Bölgesel Kalkınma Ajansı Payı	375.095,67	540.572,40	515.096,96
5	İller Bankası Faiz Giderleri	831.635,12	1.000.000,00	1.555.893,79

6	İller Bankası Ortaklık Payı	647.199,69	339.059,74	800.000,00
7	Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği Payı	615.000,00		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	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	515.096,96		515.096,96
4	Bölgesel Kalkınma Ajansı Payı	515.096,96		515.096,96
5	İller Bankası Faiz Giderleri	1.555.893,79		1.555.893,79
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	150.000,00		150.000,00
10	İller Bankası Aydınlatma Gideri Kesintileri	740.000,00		740.000,00
11	Kapanan Belde Belediyeleri Sgk ve Emekli Sandığı Kesintileri	200.000,00		200.000,00
12	İller Bankası Borçlanma Anapara Kesintileri	3.025.910,48		3.025.910,48
13	Diğer Genel Hizmetler	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		11.731.998,19		11.731.998,19

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 Parkları Bakım ve Onarımı, Temizlik Hizmetleri, Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İlimiz sınırları içerisinde olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de temasa geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu şüphe hasil olan alanlar tespit edilip etütleri yaptırılacaktır. İlimiz sınırları içerisinde bulunan su kaynaklarından ticari amaçlı su kullanan (Mülkiyet hakları hariç) şahıs veya şirketlerin tespiti yapıp idaremizden kiralama yapmaları sağlanacak, buna bağlı olarak da bu tür tesisler kayıt altına alınıp gelirlerimiz arttırılacaktır. Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması projesi için yıllık bütçe imkanlarıyla faaliyet gerçekleştirilecektir. Tüm köylerimizde çöp toplama işinin, üyesi bulunduğumuz Belediyeler Birliği'ne devredilerek faaliyetinin sürdürülmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.580.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	144.294,20
06	Sermaye Giderleri	1,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.724.295,20
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.724.295,20

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 olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de temasa geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu şüphe hasıl olan alanlar tespit edilip etütleri yaptırılacaktır. İlimiz sınırları içerisinde bulunan su kaynaklarından ticari amaçlı su kullanan (Mülkiyet hakları hariç) şahıs veya şirketlerin tespiti yapıp idaremizden kiralama yapmaları sağlanacak, buna bağlı olarak da bu tür tesisler kayıt altına alınıp gelirlerimiz arttırılacaktır. Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması projesi için yıllık bütçe imkanlarıyla faaliyet gerçekleştirilecektir. Tüm köylerimizde çöp toplama işinin, üyesi bulunduğumuz Belediyeler Birliği'ne devredilerek faaliyetinin sürdürülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Temizlik Hizmetleri	529.801,28	98.000,00	2.500.000,00
2	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi	74.935,90		10.000,00
3	Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı			25.000,00
4	Bilecik Belediyeler Birliği Payı		123.092,94	144.294,20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmetleri	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi	10.000,00		10.000,00
3	Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı	25.000,00		25.000,00
4	Bilecik Belediyeler Birliği Payı	144.294,20		144.294,20

5	Diğer Genel Hizmetler	45.001,00		45.001,00
Genel Toplam		2.724.295,20		2.724.295,20

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Performans Hedefi	İdaremiz görev ve sorumluluk sahasındaki ihtiyaç ve sorunların karşılanarak toplumun refah düzeyi ve yaşam standardını yükselterek mutluluğunu arttırmak, 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		766.600,00
04	Faiz Giderleri		

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	719.550,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.486.150,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.486.150,00

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 görev ve sorumluluk sahasındaki ihtiyaç ve sorunların karşılanarak toplumun refah düzeyi ve yaşam standardını yükselterek mutluluğunu arttırmak 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	İdareimiz görev ve sorumluluk sahasındaki ihtiyaç ve sorunların karşılanarak toplumun refah düzeyi ve yaşam standardını yükselterek mutluluğunu arttırmak.
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 (TL)		(t-1)	(t)	(t+1)
1	03.2.1.01 Kırtasiye Alımları	25.273,14		10.000,00
2	03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları			5.000,00
3	03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları	7.319,96	6.000,00	10.000,00
4	03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları			2.000,00
5	03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	2.610,75	2.301,00	5.000,00
6	03.2.2.01 Su Alımları	16.003,06	7.604,82	20.000,00
7	03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	22.441,40	19.982,12	30.000,00
8	03.2.3.01 Yakacak Alımları	111.639,63	85.933,45	150.000,00
9	03.2.3.03 Elektrik Alımları	87.367,90	55.465,80	100.000,00
10	03.2.4.01 Yiyecek Alımları		5.670,00	5.000,00
11	03.2.4.02 İçecek Alımları			2.000,00
12	03.2.5.90 Diğer giyim kuşam alımları		7.236,00	
13	03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	175.230,00		30.000,00
14	03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		496,60	5.000,00
15	03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	36.753,18	22.758,37	10.000,00
16	03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları	4.602,00		10.000,00
17	03.2.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları			2.000,00
18	03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ve Yapım Bakım Giderleri	30.774,73	15.774,85	40.000,00
19	03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	42.104,00	24.902,75	50.000,00
20	03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları		849,60	
21	03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri			2.000,00
22	03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti	4.527,42		5.000,00
23	03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	1.505,00	1.500,48	2.000,00
24	03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri	932,20		5.000,00
25	03.5.3.04 Geçiş Ücretleri			2.000,00
26	03.5.4.01 İlan Giderleri	500,00	600,00	2.000,00
27	03.5.4.02 Sigorta Giderleri			2.000,00
28	03.7.1.01 Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları	68.549,32	20.127,94	30.000,00
29	03.7.1.02 Büro ve İş Yeri Makine Teçh. Alımları	92.537,97	28.747,40	20.000,00
30	03.7.1.04 Yangından Korunma Malzm. Alımları			5.000,00
31	03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	24.293,83	2.555,01	15.000,00

32	03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3.677,10	3.410,50	10.000,00
33	03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri		2.808,40	5.000,00
34	03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Onr. Giderleri	9.839,27	5.236,17	10.000,00
35	03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	448,40	420,00	2.000,00
36	06.1.1.01 Büro Mefruşatı Alımları			10.000,00
37	06.1.2.02 Bilgisayar Alımları			10.000,00
38	06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları	4.956,00		10.000,00
39	06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları	1.931,00	7.205,26	30.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Kamu Hizmetleri	527.600,00		527.000,00
Genel Toplam	527.600,00		527.600,00

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: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyacı olan kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, diğer yayın alımları, baskı ve cilt giderleri, su alımları, temizlik malzemesi alımları, yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik alımları ile yapım ve bakım giderleri ile diğer tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle mevzuata uygun olarak satın alınmasını, ödenmesini, yapılmasını sağlamak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyacı olan mefruşat alımları, diğer makine teçhizat alımlarının, bütçeye konulan ödeneklerle mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri (TL)		(t-1)	(t)	(t+1)
1	03.2.1.01 Kırtasiye Alımları	357.341,47	47.285,65	50.000,00
2	03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları			25.000,00
3	03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları			10.000,00
4	03.2.2.01 Su Alımları	3.327,78	679,79	10.000,00
5	03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	21.092,10	34.432,40	20.000,00
6	03.2.3.01 Yakacak Alımları	82.975,93	14.049,57	100.000,00
7	03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.696,63		
8	03.2.3.03 Elektrik Alımları	14.107,62	2.556,12	20.000,00
9	03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	1.711,00		
10	03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları	25.932,27		
11	03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	32.719,04		
12	03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	4.720,00		
13	03.7.1.01 Büro ve işyeri Mal ve Malzm.Alımları			10.000,00
14	03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları			11.500,00
15	03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri			5.000,00
16	03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		11.092,00	
17	06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları	41.064,00		50.000,00
18	06.01.01.03 Okul Mefruşatı Alımları	303.165,55		20.000,00
19	06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları	52.500,56		
20	06.01.02.02 Bilgisayar Alımları			5.000,00
21	06.01.02.03 İşyeri Makine Teçhizat Alımları		73.986,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Hizmetleri	282.000,00		282.000,00
2			
Genel Toplam	282.000,00		282.000,00

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: Halkımızın emniyet, güvenlik ve huzurunun sağlanması amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin, ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri ile Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal ve Malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle alınmasını, yapılmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri (TL)		(t-1)	(t)	(t+1)
1	03.2.7.90 Diğer Sav. Mal ve Malz. Alımları	17.228,00	374,95	20.000,00
2	03.2.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yön.Mak.Teçh. Alımları	14.750,00	13.663,76	30.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	50.000,00		50.000,00
2	Sağlık Hizmetleri	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		61.000,00		61.000,00

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.
Açıklamalar: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı birimlerinin ihtiyacı olan Sivil Savunmaya Yönelik arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere araç-gereç, Mal ve Malzeme alımlarının bütçeye konulan ödeneklerle alınmasını, yapılmasını sağlamak. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı birimlere ait arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan taşıtların gerekli olan donanım ihtiyaçlarının karşılanması için bütçeye konulan ödeneklerle kara taşıtı alımının yapılmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	06.1.2.90 Diğer Mak. Teçhizat Alımları	198.149,90	2.400,00	615.550,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Savunma Hizmetleri	615.550,00		615.550,00
2				
Genel Toplam		615.550,00		615.550,00

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	53.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

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	Numaralama Levhası	2.700,00	10.227,10	50.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numaralama Levhası	50.000,00		50.000,00
2	Diğer Genel Hizmetler	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		53.000,00		53.000,00

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. 2024 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	7.501.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.180.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.662.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	625.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.968.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.968.200,00

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. 2024 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				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	7.501.200,00		7.501.200,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.180.000,00		1.180.000,00
3	Yolluklar	145.000,00		145.000,00
4	Hizmet Alımları	6.495.000,00		6.495.000,00
5	Ek Karşılıklar ve Emekli Personelin SGK Giderleri	450.000,00		450.000,00
6	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	175.000,00		175.000,00
7	Diğer Genel Hizmetler	22.000,00		22.000,00
Genel Toplam		15.968.200,00		15.968.200,00

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, Dinlenme, Spor ve Kültür hizmetlerini yaygınlaştırmak, Sosyal yardım kurumlarını desteklemek.
Faaliyet Adı	Eğitim Hizmetleri, Dinlenme, Spor ve Kültür Hizmetleri, Sosyal Yardım Hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Vilayetler 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. Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sosyal hizmet tesislerinin ve Restorasyonu devam eden Hükümet Konağının bakım ve onarım ihtiyaçları desteklenecektir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.144.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.640.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.784.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.784.000,00

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	2020 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 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	7.492.223,89	6.607.997,80	10.000.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Hizmetleri	9.360.000,00		9.360.000,00
2	Güvenli Okul Projesi	140.000,00		140.000,00
3	Okul Bahçeleri Asfalt Kaplama İşi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Sosyal Yardım Hizmetleri; Etüt-Proje Hizmetleri, Hizmet Binaları, Sosyal Tesis, Şehitlik Bakım Onarımları için gereken desteği vermek.			
Hedef	Etüt-Proje Alımları, Hizmet Binaları, Sosyal Tesis ve Şehitlik Bakım 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 ve Kaymakam Konutları Bakım Onarım Giderleri	43.660,00	16.225,00	40.000,00
2	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	51.840,00		40.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vali Konağı Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşi	40.000,00		40.000,00
2	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	40.000,00		40.000,00
3	Diğer Genel Hizmetler	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Dinlenme, Kültür ve Spor Hizmetleri; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenmiş Spor Tesislerinin yenilenmesi, Sentetik Zeminli Mini Futbol Sahası yapımı, spor malzemelerinin alınması, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Hükümet Konağı Restorasyonu 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 Alımı, Hükümet Konağı Restorasyonu ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi işlerinde gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Dinlenme, Spor ve Kültür hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek.			
Açıklamalar: Her yıl bütçe imkanları dahilinde ilimizde spor altyapı tesislerinin yapım, bakım ve onarım ihtiyacı karşılanacaktır. Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sosyal tesislerinin ve hükümet konağının bakım ve onarım ihtiyaçları desteklenecektir. Bütçe imkanları dahilinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi desteklenecek, ilgili iş ve işlemler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)	
1	Semt Sahaları Bakım Onarımı	35.105,00	2.000,00	24.000,00
2	Sokak Sağlıklaştırma Projesi			100.000,00
3	Hükümet Konağı Restorasyonu			500.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Semt Sahaları Bakım Onarımı	24.000,00		24.000,00

2	Sokak Sağlıklaştırma Projesi	100.000,00		100.000,00
3	Hükümet Konağı Restorasyonu	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		624.000,00		624.000,00

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, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Sulama Tesisleri Bakım Onarım Gideri, İçme Suyu Onarımları, İçme Suyu Yapımları, Kanalizasyon Bakım ve Onarımları, Foseptik Yapımları, Sağlık Hizmetleri.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı yeryüzündeki içme suyu kaynaklarında azalma ve kurumalar yaşanmakta olup, geçmiş yıllarda yapılan tesislerimizde genelde yer üstü membaa kaynaklı olduğundan küresel ısınmadan çabuk etkilenmekte ve asgari mevsimde içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle Stratejik Plan Döneminde TESİS GELİŞTİRME PROJELERİ' ne ağırlık verilerek içme suyu membaraları yetersiz hale gelen Köy ve Bağlılarının içme suyu tesisleri yeterli ve sağlıklı hale getirilecektir. Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan alana ödenek temin edildiği taktirde planlama döneminde 100 Ha" daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha artacaktır.			
Ekonomik Kod			(t+1)
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	66.962,61
06	Sermaye Giderleri	605.012,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.556.974,61
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.556.974,61

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: Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı yeryüzündeki içme suyu kaynaklarında azalma ve kurumalar yaşanmakta olup, geçmiş yıllarda yapılan tesislerimizde genelde yer üstü membaa kaynaklı olduğundan küresel ısınmadan çabuk etkilenmekte ve asgari mevsimde içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle Stratejik Plan Döneminde TESIS GELİŞTİRME PROJELERİ' ne ağırlık verilerek içme suyu membaları yetersiz hale gelen Köy ve Bağlılarının içme suyu tesisleri yeterli ve sağlıklı hale getirilecektir.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	İçmesuyu İhaleli İşler	41	-	10

2	İçmesuyu Bakım Onarım	78	-	20
3	İçmesuyu Sıhhi Depo Bakım Onarım	11	-	4
4	Kanalizasyon Yapım İşleri	4	-	3
5	Kanalizasyon Bakım Onarım	48	-	10
6	Fosseptik ve Doğal Arıtma İşleri	2	-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Onarımları	250.000,00		250.000,00
2	İçme Suyu Yapımları	50.000,00		50.000,00
3	Kanalizasyon Bakım ve Onarımları	150.000,00		150.000,00
4	Fosseptik Yapımları	100.000,00		100.000,00
5	Diğer Genel Hizmetler	585.012,00		585.012,00
Genel Toplam		1.135.012,00		1.135.012,00

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.
Performans Hedefi	Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği tarım sektöründe ölçülü şekilde kullanmak.
Açıklamalar: Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan alana ödenek temin edildiği takdirde planlama döneminde 100 Ha" daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha artacaktır.	

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	Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	15.452,91		15.452,91
2	Tahagel Payı	51.509,70		51.509,70
3	Sulama Tesisleri Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00		25.000,00
4	Meyveciliği Geliştirme Projesi	200.000,00		200.000,00
5	Tarım Zararlıları İle Mücadele	30.000,00		30.000,00
6	Sağlık Hizmetleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		421.962,61		421.962,61

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	Evrak Kayıt Dağıtımını Sağlamak, Meclis Üyelerinin Huzur Haklarına Ait İşlemleri Yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin Sekretarya İşlerini Yürütmek, Meclis ve Encümen Kararlarının Takibi, Kuruma Ait Posta İşlemleri, Cimer, Açık Kapı ve Muhtar Bilgi Sistemine Gelen Başvuruların İdaremiz Adına Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması.	
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, Meclis Üyelerinin Huzur Haklarına Ait İşlemleri Yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin Sekretarya İşlerini Yürütmek, Meclis ve Encümen Kararlarının Takibi, Kuruma Ait Posta İşlemleri, Cimer, Açık Kapı ve Muhtar Bilgi Sistemine Gelen Başvuruların İdaremiz Adına Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması.			
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	618.536,92	387.067,93	800.000,00
2	SGK Giderleri	6.952,55	3.099,08	16.500,00
3	Yolluklar	226.838,79	2.025,70	33.000,00
4	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	20.005,00		50.000,00
5	Posta Telgraf Giderleri	10.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Baskı ve Cilt Giderleri	6.365,06	2.698,26	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, Sanat Yapıları, İş Makinesi Kiralaması Giderleri, İş Makinesi Onarım Giderleri, Trafik Levhaları ve Otokorkulukları Alımları, Lastik Alım Giderleri, Yol Yatay İşaretleme Grubu, Yol Yapım Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	
<p>1.Halen 67 km. olan tesviye yollarımızda 2020 yılında en az 10 km. stabilize, kaplama yapılarak 2. derece tesviye yol ağımız % 1'e düşürülecektir.</p> <p>2.2020 yılında en az 50 km. olmak üzere stabilize kaplı köyyollarımızda stabilize bakım yapılacaktır.</p> <p>3.2020 yılında kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yapımı esnasında bozulan köyiçi yollarında her yıl 10 km. olmak üzere köyiçi yolunun stabilizesi yapılacaktır.</p> <p>4. 2020 yılında en az 5 km. 1. kat asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>5.2020 yılında en az 5 km 2. kat asfalt kaplama yapılarak mevcut asfaltlar yenilenecek ve kalan tüm asfaltların bakımları yapılacaktır.</p> <p>6. 2020 yılında en az 25 km Bsk kaplama veya beton yol yapılacaktır.</p> <p>7.2020 yılında ağımızda bulunan köyyollarında en az 15 km. onarım çalışması yapılarak yolun standartları yükseltilecektir.</p> <p>8.2020 yılında onarım çalışması yapılan köyyollarında kullanılmak üzere muhtelif çaplarda büz ve menfez alınarak köyyollarımızın sanat yapısı ihtiyaçları karşılanacaktır.</p> <p>9.2020 yılında yol ağında bulunan köyyollarının periyodik olarak greyderli bakımları yapılacaktır.</p> <p>10.2020 yılında taşınabilir sistemle öğrenci taşınan köyyolları başta olmak üzere tüm yollarımızda karla mücadele çalışmaları yapılarak yolların sürekli ulaşılabilir tutulması sağlanacaktır.</p> <p>11.2020 yılında İlimiz sınırlarında bulunan 243 köyde arazi yolu yapım – bakım çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>12. 2020 yılında eksik olan trafik işaret levhaları tamamlanacaktır.</p> <p>13.2020 yılında arasında yıpranan ve bozulan trafik işaret levhaları yenileri ile değiştirilecektir.</p>	

14.2020 yılında tehlike arz eden köy yolları kenarlarına oto korkuluk yapımı işleri devam edecektir.

15.2020 yılında köy kalkınma payları ile en az 20 köy olmak üzere köyiçi 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	1.051.001,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.241.001,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.241.001,00

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.		
Açıklamalar:				
<p>% 3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımızı planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım yapılacaktır. Planlama döneminde içerisinde stabilize ve sathi kaplamalı köy yollarımızın 125 km' si bsk kaplama yapılarak İlimizin bsk kaplama veya beton yol oranı %14'ten % 20'ye çıkarılacaktır. Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacı ile toplam 25 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacak ve ayrıca 25 km 1. kat asfalt yapılacaktır. Asfalt yollarımızın bakımında kullanılmak üzere yama malzemesi üretimi yapılacaktır. Köy yolu ağımızda bulunan ve sık sık kazaların olduğu standardı düşük grup köy yollarımızda her yıl en az 15 km onarım çalışmaları yapılarak standartları uygun hale getirilecek ve sanat yapısı noksanlıkları giderilecektir. Planlama dönemi içerisinde yol ağında bulunan köy yollarının periyodik olarak her yıl tamamının bakımı yapılarak devamlı ulaşımın açık tutulması sağlanacaktır. 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. Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli önlemler alınacaktır.</p>				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Tesviye yollarda stabilize kaplama yapılması	10 km	10 km.	10 km.
2	Stabilize yollarda bakım yapılması	145 km		50 km.
3	Alt yapı çalışmaları esnasında bozulan köy içi yollarının stabilize yapılması	10 km		10 km.
4	1. kat asfalt kaplama yapılması	8,30 km	5 km	5 km
5	2. kat asfalt kaplama yapılması			5 km
6	BSK kaplama yapılması	93,50 km		25 km
7	Onarım çalışması yapılması	90 km		15 km.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe	Toplam

			Dışı	
1	Sanat Yapıları	100.000,00		100.000,00
2	Trafik Levhaları ve Oto Korkulukları	150.000,00		150.000,00
3	Lastik Alımı Giderleri	250.000,00		250.000,00
4	Yol Yatay İşaretleme Grubu	30.000,00		30.000,00
5	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.000.000,00		4.000.000,00
6	Elektrik Alımları	300.000,00		300.000,00
7	Sigorta Giderleri	150.000,00		150.000,00
8	İş Makinesi Onarım Giderleri	1.400.000,00		1.400.000,00
9	Yol Yapım Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
10	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	350.000,00		350.000,00
11	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00		400.000,00
12	Diğer Genel Hizmetler	111.001,00		111.001,00
Genel Toplam		8.241.001,00		8.241.001,00

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

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 kazandıracaktır. 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.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	55.200,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.200,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.200,00

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 İdare 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	75.314,12	6.672,80	75.000,00
Açıklama: Yıllar içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizin yıl içi gerçekleşme oranları yüzdelelerini her yeni yıl da artırarak, İlimiz spor etkinliklerine en verimli desteği sağlayabilmek amacındayız.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	75.000,00		75.000,00
2				
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

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 Müdürlüğünün 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	17.756,50	14.237,14	88.000,00
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	10.000,00		10.000,00
2	Tanıtma, Ağırhama, Tören,	35.000,00		35.000,00

	Fuar, Organizasyon Giderleri			
3	El Sanatları Geliştirme Projesi	15.000,00		15.000,00
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	13.000,00		13.000,00
Genel Toplam		103.000,00		103.000,00

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 ayni 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	50.000,00	4.999,94	55.200,00
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.				
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	5.200,00		5.200,00
3				
Genel Toplam		55.200,00		55.200,00

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	72.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	

06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.500,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		322.500,00

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	1.071.890,41	42.020,98	250.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma Giderleri	250.000,00		250.000,00
2	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	30.000,00		30.000,00
3	Eğitim Hizmetleri	20.000,00		20.000,00
4	Taş Mektep Kiralama Gideri	2.500,00		2.500,00
5	Diğer Genel Hizmetler	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		322.500,00		322.500,00

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 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.		
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	108.482,55	50.127,81	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: Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bu konuda standartları belirleyerek veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak; bu hizmeti sunarken doğru, standart ve kaliteli mekânsal bilginin üretilmesi, denetlenmesi, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Verilerin güncel olmasını ve farklı kaynaklardan veri entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlayabilecek sistemin oluşturulmasını amaçlamıştır. İdaremizde bilgi akışını hızlandıran iş verimliliğini arttıran ve işgücü ile zaman kaybını önleme amacı ile organizasyonel bir yapı kurmak için çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamaktadır.			
Ekonomik Kod			(t+1)
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		

06	Sermaye Giderleri	1,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.001,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.001,00

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: Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bu konuda standartları belirleyerek veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak; bu hizmeti sunarken doğru, standart ve kaliteli mekânsal bilginin üretilmesi, denetlenmesi, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Verilerin güncel olmasını ve farklı kaynaklardan veri entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlayabilecek sistemin oluşturulmasını amaçlamıştır. İdaremizde bilgi akışını hızlandıran iş verimliliğini arttıran ve işgücü ile zaman kaybını önleme amacı ile organizasyonel bir yapı kurmak için çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamaktadır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) (6.ay)	(t+1)
1	Diğer Genel Hizmetler		11.997,00	20.000,00
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Genel Hizmetler	20.001,00		20.001,00
2				
Genel Toplam		20.001,00		20.001,00

D. DİĞER HUSUSLAR

2020 yılı gider bütçesi 56.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	39.537.980,19
Savunma Hizmetleri	615.550,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	50.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.321.973,61
Çevre Koruma Hizmetleri	2.654.294,20
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	550.002,00
Sağlık Hizmetleri	111.000,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	802.000,00
Eğitim Hizmetleri	10.302.000,00
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	55.200,00
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				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	9.402.040,00		9.402.040,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.387.500,00		1.387.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.076.441,00		21.076.441,00
	04	Faiz Giderleri	1.555.893,79		1.555.893,79
	05	Cari Transferler	7.307.561,21		7.307.561,21
	06	Sermaye Giderleri	12.465.564,00		12.465.564,00
	07	Sermaye Transferleri	5.000,00		5.000,00
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek	2.800.000,00		2.800.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	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 Parkları Bakım ve Onarımı, Temizlik Hizmetleri, 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	Eğitim Hizmetleri, Dinlenme, Spor ve Kültür Hizmetleri, Sosyal Yardım	PLAN PROJE YATIRIM VE			

sağlamak, Spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, Sosyal yardım kurumlarını desteklemek.	Hizmetleri.	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, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Sulama Tesisleri Bakım Onarım Gideri, İçme Suyu Onarımları, İçme Suyu Yapımları, Kanalizasyon Bakım ve Onarımları, Foseptik 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 dağıtımı, 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 maksadıyla; 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, Sanat Yapıları, İş Makinesi Kiralaması Giderleri, İş Makinesi Onarım Giderleri, Trafik Levhaları ve Otokorkulukları Alımları, Lastik Alım Giderleri, Yol Yatay İşaretleme Grubu, Yol Yapım Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri.	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 Ağırılama, 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	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

	alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.	
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	1.000.000,00	1,79			1.000.000,00	1,79
	1	1.3	Vilayetler Hizmet Birliği Payı	515.096,96	0,92			515.096,96	0,92
	1	1.4	Bölgesel Kalkınma Ajansı Payı	515.096,96	0,92			515.096,96	0,92
	1	1.5	İller Bankası Faiz Giderleri	1.555.893,79	2,78			1.555.893,79	2,78
	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	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	1	1.10	İller Bankası Aydınlatma Gideri Kesintileri	740.000,00	1,33			740.000,00	1,33
	1	1.11	Kapanan Belde Belediyeleri Sgk ve Emekli Sandığı Kesintileri	200.000,00	0,36			200.000,00	0,36
	1	1.12	İller Bankası Borçlanma Anapara Kesintileri	3.025.910,48	5,41			3.025.910,48	5,41
	1	1.13	Diğer Genel Hizmetler	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2	2.1	Temizlik Hizmetleri	2.500.000,00	4,47			2.500.000,00	4,47
	2	2.2	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	2	2.3	Çocuk Parkları Bakım ve Onarımı	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
	2	2.4	Bilecik Belediyeler Birliği Payı	144.294,20	0,26			144.294,20	0,26
	2	2.5	Diğer Genel Hizmetler	45.001,00	0,08			45.001,00	0,08
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	3.1	Genel Kamu Hizmetleri	527.600,00	0,95			527.600,00	0,95
	3	3.2	Eğitim Hizmetleri	282.000,00	0,51			282.000,00	0,51
	3	3.3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	3	3.4	Sağlık Hizmetleri	11.000,00	0,02			11.000,00	0,02
	3	3.5	Savunma Hizmetleri	615.550,00	1,10			615.550,00	1,10
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	4	4.1	Numaralama Levhası	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
	4	4.2	Diğer Genel Hizmetler	3.000,00	0,01			3.000,00	0,01
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	5	5.1	Personel Giderleri	7.501.200,00	13,40			7.501.200,00	13,40
	5	5.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.180.000,00	2,11			1.180.000,00	2,11
	5	5.3	Yolluklar	145.000,00	0,26			145.000,00	0,26
	5	5.4	Hizmet Alımları	6.495.000,00	11,60			6.495.000,00	11,60
	5	5.5	Ek Karşılıklar ve Emekli Personelin SGK Giderleri	450.000,00	0,81			450.000,00	0,81
	5	5.6	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	175.000,00	0,32			175.000,00	0,32

	5	5.7	Diğer Genel Hizmetler	22.000,00	0,04			22.000,00	0,04
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	6	6.1	Eğitim Hizmetleri	9.360.000,00	16,72			9.360.000,00	16,72
	6	6.2	Güvenli Okul Projesi	140.000,00	0,25			140.000,00	0,25
	6	6.3	Okul Bahçeleri Asfalt Kaplama İşİ	500.000,00	0,90			500.000,00	0,90
	6	6.4	Vali Konağı Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım İşİ	40.000,00	0,08			40.000,00	0,08
	6	6.5	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	40.000,00	0,08			40.000,00	0,08
	6	6.6	Diğer Genel Hizmetler	80.000,00	0,15			80.000,00	0,15
	6	6.7	Semt Sahaları Bakım Onarımı	24.000,00	0,05			24.000,00	0,05
	6	6.8	Sokak Sağlıklaştırma Projesi	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
	6	6.9	Hükümet Konağı Restorasyonu	500.000,00	0,90			500.000,00	0,90
	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	7.1	İçme Suyu Onarımları	250.000,00	0,45			250.000,00
7		7.2	İçme Suyu Yapımları	50.000,00	0,09			50.000,00	0,09
7		7.3	Kanalizasyon Bakım ve Onarımları	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
7		7.4	Fosseptik Yapımları	100.000,00	0,18			100.000,00	0,18
7		7.5	Diğer Genel Hizmetler	585.012,00	1,05			585.012,00	1,05
7		7.6	Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	15.452,91	0,03			15.452,91	0,03
7		7.7	Tahagel Payı	51.509,70	0,10			51.509,70	0,10
7		7.8	Sulama Tesisleri Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00	0,05			25.000,00	0,05
7		7.9	Meyveciliği Geliştirme Projesi	200.000,00	0,36			200.000,00	0,36
7		7.10	Tarım Zararlıları İle Mücadele	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06

	7	7.11	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 ULAŞIM 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	Lastik Alımı Giderleri	250.000,00	0,45			250.000,00	0,45
	9	9.4	Yol Yatay İşaretleme Grubu	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	9	9.5	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.000.000,00	7,15			4.000.000,00	7,15
	9	9.6	Elektrik Alımları	300.000,00	0,54			300.000,00	0,54
	9	9.7	Sigorta Giderleri	150.000,00	0,27			150.000,00	0,27
	9	9.8	İş Makinesi Onarım Giderleri	1.400.000,00	2,50			1.400.000,00	2,50
	9	9.9	Yol Yapım Giderleri	1.000.000,00	1,79			1.000.000,00	1,79
	9	9.10	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	350.000,00	0,63			350.000,00	0,63
	9	9.11	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	400.000,00	0,72			400.000,00	0,72
	9	9.12	Diğer Genel Hizmetler	111.001,00	0,20			111.001,00	0,20
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	10.1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	75.000,00	0,14			75.000,00	0,14
	10	10.2	Temsil, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02

	10	10.3	Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	35.000,00	0,07			35.000,00	0,07
	10	10.4	El Sanatları Geliştirme Projesi	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
	10	10.5	Taşı t 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	13.000,00	0,03			13.000,00	0,03
	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	5.200,00	0,01			5.200,00	0,01
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	11	11.1	Kamulaştırma Giderleri	250.000,00	0,45			250.000,00	0,45
	11	11.2	Şehitlik Bakım, Onarım, İdame, Tertip ve Tanzim Hizmetleri	30.000,00	0,06			30.000,00	0,06
	11	11.3	Eğitim Hizmetleri	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
	11	11.4	Taş Mektep Kiralama Gideri	2.500,00	0,01			2.500,00	0,01
	11	11.5	Diğer Genel Hizmetler	20.000,00	0,04			20.000,00	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 İŞELM MÜDÜRLÜĞÜ	13	13.1	Diğer Genel Hizmetler	20.001,00	0,04			20.001,00	0,04
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	14	14.1	Diğer Genel Hizmetler	1.475.980,00	2,64			1.475.980,00	2,64

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	11.731.998,19	20,95			11.731.998,19	20,95
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.724.295,20	4,86			2.724.295,20	4,86
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.486.150,00	2,65			1.486.150,00	2,65
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	53.000,00	0,09			53.000,00	0,09
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15.968.200,00	28,51			15.968.200,00	28,51
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	10.784.000,00	19,26			10.784.000,00	19,26
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.556.974,61	2,78			1.556.974,61	2,78
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	961.200,00	1,72			961.200,00	1,72
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.241.001,00	14,72			8.241.001,00	14,72
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	233.200,00	0,42			233.200,00	0,42
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ	322.500,00	0,58			322.500,00	0,58
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	104.000,00	0,19			104.000,00	0,19
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	20.001,00	0,04			20.001,00	0,04
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	1.475.980,00	2,64			1.475.980,00	2,64
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