

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ



2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ



2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BİLECİK, KASIM 2015

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 İdareleri” kanunu doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar.

Bilecik İl Özel İdaresi olarak hazırladığımız “2016 Yılı Performans Programı”; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Performans Programı Hazırlama Rehberi” nde güncellenen usul, esas ve yöntemler ile Bilecik İl Özel İdaresi 2015 – 2019 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef, faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için gerekli çalışmalar yapılarak ve bu doğrultuda 2016 Mali Yılı Bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2016 Yılı 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.

Ahmet Hamdi NAYİR
Vali

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	i
I. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	1
1. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları.....	2
2. İl Özel İdaresinin Organları	2
B. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI	5
C. FİZİKİ KAYNAKLAR	6
1. Araç ve İş Makineleri.....	6
2. Taşınmazlar (ektedir)	7
3. İnsan Kaynakları.....	8
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	11
1- Temel Politikamız:	11
2- Önceliklerimiz:	11
B. AMAÇ VE HEDEFLER	11
1. İdarenin Misyonu	11
2. İdarenin Vizyonu	12
3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri	12
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	15
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	15
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	20
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	23
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ.....	24
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	28
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	31
YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	33
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	36
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	41
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.....	43
D. DİĞER HUSUSLAR	45
III. EKLER	46
1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	46
2. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	47

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, İl Encümeni ve Vali'dir.

2.1. İL GENEL MECLİSİ

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

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

İL GENEL MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

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

2.2. İL ENCÜMENİ

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

İL ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

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

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

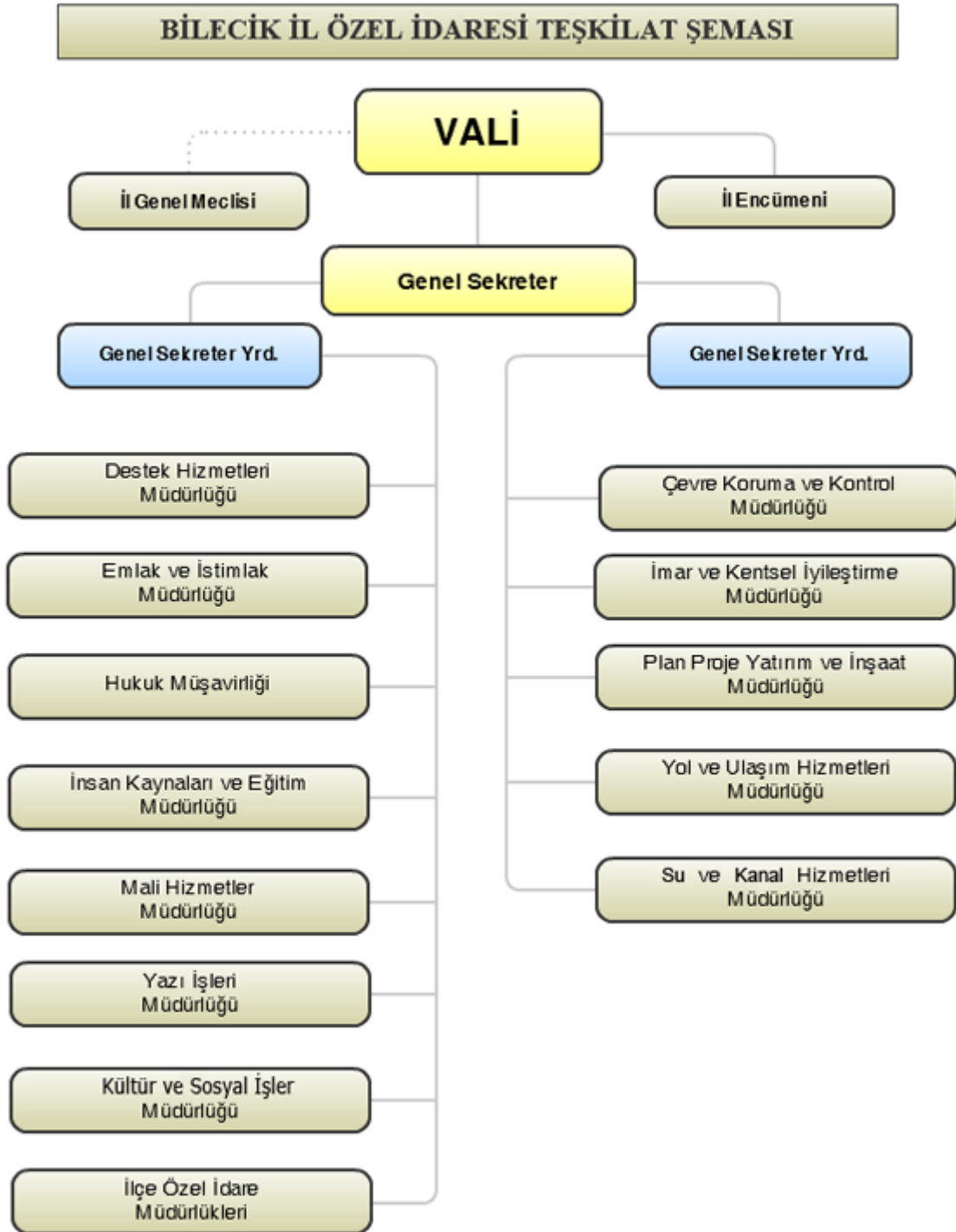
2.3. VALİ

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

VALİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

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

B. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKİ KAYNAKLAR

1. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

Yılı	Faaliyet	Makine Cinsi	Miktar
05.11.2015	İş Makineleri	D.Kamyon	Adet 19
		Ekskavatör	Adet 5
		Greyder	Adet 9
		Kanal kazıcı Traktör kepçe	Adet 3
		Silindir	Adet 6
		Dozer	Adet 1
		Çekici	Adet 3
		Yükleyici	Adet 4
		Semi Treyler	Adet 3
		Sabit kasa kam.	Adet 1
		Vagon Dirill	Adet 1
		Asfalt Robotu	Adet 1
		Çek. Tip.Bk.Dist.	Adet 2
		Asf.Yap.Distrib.	Adet 2
		Pick-up Sey.Yağ.	Adet 1
	Toplam	Adet 60	
		Minibüs	Adet 4
		Binek Tenezzüh	Adet 14
		Pikap	Adet 8
		Sey.Tam.Pikap	Adet 2
Ak.Yak.Tankeri		Adet 2	
Toplam		Adet 30	
		Genel Toplam	Adet 90

2. TAŞINMAZLAR (EKTEDİR)

3. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 100 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 96 adet daimi işçi ve 7 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 203 personel istihdam edilmektedir.

İdaremize Norm Kadro ile tahsis edilen 176 memur kadrosundan 100 adedi doludur.

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

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ			
MEMUR, KADROLU İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DURUMU			
05.11.2015			
M/S		S/S	
Genel Sekreter	1	Operatör (İş Mak. Opr.)	12
Genel Sekreter Yardımcısı	1	İş Mak. Opr. By.	7
Mali Hizmetler Müdürü	1	Distribütör Opr.	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	0	Asfalt Plent Opr.	1
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1	İş Mak. Yağcısı	3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü	1	Aşçı	1
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1	Bina ve Mal Bakıcısı	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	İşçi	8
Destek Hizmetleri Müdürü	1	Mak. Ydk. Prç. Tekn.	2
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	1	Düz İşçi	22
Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü	1	Ustabaşı (Atölye)	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	Usta (Atölye)	9
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1	Usta (İnşaat)	3
Tarımsal Hizmetler Müdürü	0	İnşaat Ustası	1
Hukuk Müşavirliği	1	Asfalt Ustası	1
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü	1	Elektrik Tesisat Ustası	1
İlçe Özel İdare Müdürü	6	Şoför (Sürücü Opr.)	1
Şef	15	Şoför (İş Mak. Sür. Opr.)	10
Ayniyat Saymanı	2	İş Mak. Şoförü	9
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	Operatör (İş Mak. Opr.)	1
Avukat	1	TOPLAM	96
Makine Mühendisi	1		
İnşaat Mühendisi	9		
Ziraat Mühendisi	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	
Jeofizik Mühendisi	1	Avukat	1
Harita Mühendisi	3	İnşaat Mühendisi	3
Jeoloji Mühendisi	1	Elektrik-Elektronik Mühendisi	1
Maden Mühendisi	1	Makine Mühendisi	1
Elektrik-Elektronik Mühendisi	2	Orman Mühendisi	1
Bilgisayar Mühendisi	1	TOPLAM	7
Çevre Mühendisi	1		
Arkeolog	1		
Tekniker	10		
Teknisyen	2		
V.H.K.İ.	7		
Bilgisayar İşletmeni	6		
Muhasebeci	1		
Memur	7		
Hizmetli	1		
Şoför	3		
Bekçi	1		
TOPLAM	100		
GENEL TOPLAM		203	

PERSONEL NORM DURUMU				
NORM KADROYA GÖRE PERSONEL DURUMU	Norm Kadro	Dolu	Boş	TOPLAM
Genel Sekreter	1	1	-	1
Genel Sekreter Yrd.	2	1	1	2
Hukuk Müşaviri	1	1	-	1
Avukat	2	1	1	2
Müdür	12	10	2	12
Uzman	6	-	6	6
Şef	24	15	9	24
Mali Hizmetler Uzmanı	2	-	2	2
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	1	-	1
İdari Personel	47	26	21	47
Teknik Personel	48	35	13	48
Sağlık Personeli	12	-	12	12
Yardımcı Hizmetler	10	2	8	10
İlçe Özel İdare Müdürü	7	6	1	7
Merkez İlçe Özel İdare Müdürü	1	1	-	1
Memurlar Toplamı	176	100	76	176
Sürekli İşçi	84	96		
Sözleşmeli Memur		7		
Genel Toplam		203		

HİZMET ALIMLI PERSONELİ	
	Personel Sayısı
GÜVENLİK	17
TEMİZLİK	14
AŞÇI	2
ŞOFÖRLÜK	21
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ	10
KAYNAKÇI	2
SEKRETER	1
TOPLAM	67

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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 2016 Yılı Bütçesi ve 2016 Yılı Yatırım Programında yer verilecek yatırım ve hizmetler için ön görülen ödenekler temin edildiği takdirde 2016 Yılı Yatırım Programında belirtilen işlerin stratejik amaçlar tanımlarında belirtildiği gibi, yapılması Bilecik İl Özel İdaresi' nin öncelikleridir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İDARENİN MİSYONU

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

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

2. İDARENİN VİZYONU

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

3. İDARENİN STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

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

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

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

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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	Mesire Yerleri Çevre Düzenlemesi, Çocuk Parkı Yapımı, Temizlik Hizmetleri ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımları.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Tüm köylerimizde 2015-2019 planlama döneminde çöp toplama işi başlatılacaktır. Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İl Özel İdaresi üye olacaktır. Çöp toplama hizmetinin yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibelerinden, İlçelerin KHGB'lerinden ve köy katkılarından azami ölçüde faydanılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasını sağlamak, sosyal altyapıyı geliştirmek.		
Hedef	Kırsal alanlarda daha yaşanılabilir bir çevreye ulaşmak için çevre kirliliğini önleyici tedbirler almak, çevreyi korumak ve sosyal altyapıyı geliştirmek.		
Performans Hedefi	Çevre unsurlarını içeren güvenli, sağlıklı, verimli ve etkin olarak kullanabilen yaşam alanları oluşturmak.		
Açıklamalar: Tüm köylerimizde 2015-2019 planlama döneminde çöp toplama işi başlatılacaktır. Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İl Özel İdaresi üye olacaktır. Çöp toplama hizmetinin yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibelerinden, İlçelerin KHGB'lerinden ve köy katkılarından azami ölçüde faydanılacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesire Yerleri Çevre Düzenlemesi	50.000,00	
2	Çocuk Parkı Yapımı	150.000,00	
3	Temizlik Hizmetleri	150.000,00	
4	Çevre Temizlik Hizmet Alımı	250.000,00	
Genel Toplam		600.000,00	600.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek, Okul öncesi eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları mevcut binalarının tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan baskı ve cilt giderleri ile güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve malzeme alımlarının

	bütçeye konulan ödeneklerle yapılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	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, zirai malzeme ve ilaç alımları, bahçe malzemesi alımları, yapım ve bakım giderleri ile diğer tüketime yönelik mal ve malzeme alımları.	
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 çalışmaktadır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İdaremiz birimlerinin halka karşı sorumluluğu bulunan iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ısınma, aydınlatma, kullanım suyu ve iletişim hizmetlerini sağlamak.		
Hedef	İdaremiz bünyesinde bulunan birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek için iş ve işlemlerin yerine getirilebilmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgisayar, monitör, yazıcı, yazılım ve kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaç malzemelerinin bütçe ödeneği göz önünde bulundurularak en kısa zaman içerisinde satın alma iş ve işlemlerinin sonuçlandırılarak birim hizmetlerinin kullanımına sunmak.		
Performans Hedefi	Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda halkın ihtiyaç ve sorunlarını giderebilmek.		
Açıklamalar: 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 çalışmaktadır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	900.000,00		900.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	900.000,00		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Temel eğitimde (okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) fırsat eşitliği yaratmak ve eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını arttırmak, mevcut alt yapıyı iyileştirmek.		
Hedef	İlimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan İlköğretim Okullarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizin düzenli, sağlıklı ve rahat bir eğitim öğretim görmesi sağlanarak geleceğe yönelik bilgili, kültürlü, tahsilli nesiller yetiştirebilmek amacıyla Temel Eğitim okullarımızın mefruşat, bilgisayar ve diğer makine teçhizat alımlarını sağlamak.		
Performans Hedefi	Okul öncesi eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları mevcut binalarının tesis, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapmak.		
Açıklamalar: İdaremiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan, büro mefruşat, büro makine araç-gereçlerini, bilgisayar yazılımı, kırtasiye, demirbaş alımları gibi mal ve malzemelerin bütçe ödeneği doğrultusunda satın alınmasını sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içerisinde ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için en iyi katkıyı sağlamaya çalışmaktadır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Hizmetleri	800.000,00	800.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	800.000,00		800.000,00

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: 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 çalışmaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Savunma Hizmetleri	300.000,00	300.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam		300.000,00	300.000,00

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 İlgili 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, 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.	
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 sağlanacaktır. Eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

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 artırılacaktır. Özel İdare sorumluluk sahasında bulunan alanlarda yaşayan halkımızın bilinçlenmesini sağlamak amacı ile yazılı ve sözlü olarak uyarılması sağlanacaktır. Eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kırsal alanda projeli yapılar yapılması			1 yıl
Açıklama Köylerde planlı yapılar yapılmasını sağlamak.				
2	Harita yapımı ve hizmet alımı			1 yıl
Açıklama Köy yerleşik alan harita tespiti yapılması , imar plan yaptırılması ve harita alımı.				
3	İşyeri ruhsatlarını vermek ve denetlemek.			1 ay
Açıklama Ruhsatlar için yapılan başvuruları en geç 1 ay içerisinde değerlendirilmesi ve denetlenmesi				
4	Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.			1 yıl
Açıklama Numarataj çalışması yapmak, köy yerleşik alanlarını belirlemek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal alanda projeli yapılar yapılması			0,00
2	Harita yapımı ve hizmet alımı			200.000,00
3	İşyeri ruhsatlarını vermek ve denetlemek			0,00

4	Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak			200.000,00
Genel Toplam		0,00	0,00	400.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek.	
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Yıl içinde gerek idaremiz gerekse diğer bakanlıkların düzenleyeceği eğitim ve seminer faaliyetlerine katılım olacaktır. 2019 yılı sonuna kadar kurum içinde bireysel performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Avrupa Birliği projelerinden yararlanmak için personel eğitimi yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	6.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	700.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

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: Yıl içinde gerek idaremiz gerekse diğer bakanlıkların düzenleyeceği eğitim ve seminer faaliyetlerine katılım olacaktır. 2019 yılı sonuna kadar kurum içinde bireysel performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Avrupa Birliği projelerinden yararlanmak için personel eğitimi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hizmet İçi Eğitime Katılacak Kişi Sayısı	27 Kişi	30 Kişi	35 Kişi
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		9.000.000,00		9.000.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		9.000.000,00		9.000.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak, Spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, Sağlık hizmeti sunumunu desteklemek, Sosyal yardım kurumlarını desteklemek

	ve İlimizdeki can ve mal güvenliğini artırıp suçları önlemek.	
Faaliyet Adı	Genel Kamu Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Dinlenme ve Spor Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Kültür Hizmetleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: Vilayetler Hizmet Birliği ile ortak hizmet projeleri çerçevesinde dönem içerisinde programa alınacak okul olursa, bu planlama döneminde yapılacak olup, her yıl gerekli altyapı yatırım ödeneği ihtiyacı desteklenecektir. Her yıl bütçe imkanları dahilinde ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin malzeme ihtiyacı karşılanacaktır. Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sağlık tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenecektir. Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sosyal hizmet tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenecektir. İdaremiz ve İçişleri Bakanlığı ortak projesi olarak yaptırılan MOBESE kent güvenlik sistemi ile plaka tanıma sistemlerinin işletmesi planlama döneminde desteklenecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.040.000,00

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	2016 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanacak temel eğitim okullarının küçük ve büyük onarım işlerini ayrılan ödenek dahilinde gerçekleştirmek ve 2016 Yılı Yatırım Programına alınacak Yeni Derslik, Ek Derslik, Spor Salonu, Öğrenci Pansiyon Binası Yapım işlerinin yapımlarını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	Okulların eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak.		
Açıklamalar: Vilayetler Hizmet Birliği ile ortak hizmet projeleri çerçevesinde dönem içerisinde programa alınacak okul olursa, bu planlama döneminde yapılacak olup, her yıl gerekli altyapı yatırım ödeneği ihtiyacı desteklenecektir.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Hizmetleri	4.000.000,00	4.000.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam		4.000.000,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Genel Kamu Hizmetleri; Etüt-Proje Hizmetleri, Hizmet Binaları, Sosyal Tesis, Semt Sahaları Bakım-Onarımları için gereken desteği vermek.		
Hedef	2016 yılında İl Özel İdaresi Yatırım Programına alınan Etüt-Proje Alımları, Hizmet Binaları, Sosyal Tesis Bakım Onarımı, İl Özel		

	İdaresi Halı Saha Yapımı, Semt Sahaları Bakım ve Onarımı işlerinin yapımlarını gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	Sosyal yardım kurumlarını desteklemek.		
Açıklamalar: Planlama döneminde bütçe imkanları çerçevesinde sosyal hizmet tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenecektir.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt Sahaları Bakım Onarımı	20.000,00	20.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Dinlenme ve Spor Hizmetleri; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belirlenmiş Spor Tesislerinin yenilenmesi, Sentetik Zeminli Mini Futbol Sahası yapımı ve Spor malzemelerinin alınması işlerinde bütçe imkanları dahilinde gerekli desteği vermek.		
Hedef	2016 yılı Yatırım Programına alınan Merkez, İlçe ve Köy Semt Sahaları Bakım Onarımları, Sentetik Zeminli Mini Futbol Sahası Yapımı, Kondisyon Aleti ve Bisiklet Alım işlerini gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi	Spor hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek.		
Açıklamalar: Her yıl bütçe imkanları dahilinde ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin malzeme ihtiyacı karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			

Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dinlenme, Kültür ve Spor Hizmetleri	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Performans Hedefi	Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği tarım sektöründe, içme suyu ve kanalizasyon yapımlarında ölçülü şekilde kullanmak.		
Faaliyet Adı	Yem Bitkileri Alımı, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Tarım Makineleri Alım Projesi, Tarımsal ENH Yapımları, İçme Suyu Onarımları, Foseptik Yapımları, Kanalizasyon Bakım ve Onarımları, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar: İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik gereği analiz sonuçlarına göre uygun olmayan içme ve kullanma suyu tesislerine "Arıtma Tesisi" kurulacaktır. Planlama dönemi boyunca her yıl içme suyu kapalı şebeke tesisi bulunan köy ve bağlılardan 6 adetinin Kanalizasyon Şebekesi Yapım Projesi uygulanacaktır. Çiftçi gelirlerinin artırılması için Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırılarak çiftçilerimiz desteklenecektir. Hayvancılığın ve Tarımın geliştirilmesine destek verilecektir. Organik Tarım için araştırma yapılacaktır.			
Ekonomik Kod			(t+1)
01	Personel Giderleri		

02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımları yaparak köyden kente göçü önlemek.
Hedef	Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı geçmiş yıllarda yapılan yer üstü memba kaynaklı tesislerin tesis geliştirme projeleri ile yeterli ve sağlıklı hale getirmek, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ve turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerini yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği içme suyu ve kanalizasyon yapımlarında ölçülü şekilde kullanmak.
Açıklamalar: İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik gereği analiz sonuçlarına göre uygun olmayan içme ve kullanma suyu tesislerine "Arıtma Tesisi" kurulacaktır. Planlama dönemi boyunca her yıl içme suyu kapalı şebeke tesisi bulunan köy ve bağlılardan 6 adetinin Kanalizasyon Şebekesi Yapım Projesi uygulanacaktır. Çiftçi gelirlerinin artırılması için Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırılarak çiftçilerimiz desteklenecektir. Hayvancılığın ve Tarımın geliştirilmesine destek verilecektir. Organik	

Tarım için araştırma yapılacaktır			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Onarımları	100.000,00	100.000,00
2	Kanalizasyon Bakım ve Onarımları	150.000,00	150.000,00
3	Foseptik Yapımları	50.000,00	50.000,00
4	Diğer Hizmetler	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		400.000,00	400.000,00

PERFORMANS TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Kırsal Kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörünü desteklemek ve çiftçimizin gelirini arttırmaya yönelik tedbirler almak.
Hedef	Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkânları (sulama göleti, sulama havuzu, basınçlı su kullanımı ve damlama sulama teknikleri, yerüstü sulama kapalı sistem sulama tesisi, sulama kanalları) sağlanacak, çiftçi gelirlerinin artması için hayvancılık geliştirilecek, tarıma destek sürdürülecek ve organik tarım için araştırma yapılacaktır.
Performans Hedefi	Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği tarım sektöründe ölçülü şekilde kullanmak.
Açıklamalar: İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmelik gereği analiz sonuçlarına göre uygun olmayan içme ve kullanma suyu tesislerine "Arıtma Tesisi" kurulacaktır. Planlama dönemi boyunca her yıl içme suyu kapalı şebeke tesisi bulunan köy ve bağlılardan 6 adetinin Kanalizasyon Şebekesi Yapım Projesi uygulanacaktır. Çiftçi gelirlerinin arttırılması için Hayvan Yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırılarak çiftçilerimiz desteklenecektir. Hayvancılığın ve Tarımın geliştirilmesine destek verilecektir. Organik	

Tarım için araştırma yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yem Bitkileri Alımı			
2	Meyveciliği Geliştirme Projesi			
3	Tarım Makineleri Alım Projesi			
4	Tarımsal ENH Yapımları			
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Evrak kayıt dağıtımını sağlamak, Bilgi işlem ve internet hizmetlerini yürütmek, Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemler, Genel Meclisin sekretarya işleri, İl Encümeninin sekretarya işleri, Evrak kayıt ve dağıtımı, Bilgi işlem ve internet hizmetleri, İdare arşiv hizmetleri.
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	700.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri sunmak.		
Hedef	İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek.		
Performans Hedefi	Evrak kayıt dağıtımını sağlamak, Bilgi işlem ve internet hizmetlerini yürütmek, Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekretarya işlerini yürütmek		
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)	(t+1)
1			

Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	900.000,00		900.000,00	
2				
3				
4				
Genel Toplam	900.000,00		900.000,00	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek amacıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve Yağ Alımları, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler, Sigorta Giderleri, İş Makinesi Kiralaması Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, İş Makinası Onarım Giderleri, Kara Taşıtı Alımları, Trafik Levhaları ve Otokorkulukları Alımları, Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri, Asfalt Yama Hizmet Alım Giderleri, Lastik Alım Giderleri, İş Makinesi Alım Giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: %3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımızı planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım yapılacaktır. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı köyyollarımızın 100 km'si 1. kat asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 49'dan % 65'e çıkarılacaktır. Planlama dönemi içerisinde grup köy yollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır. 2015-2019 yılları arasında her yıl 50 km. olmak üzere stabilize kaplı köyyollarımızda toplam 250 km. stabilize bakım yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.970.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.030.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İl Özel İdaresi hizmet alanı içerisinde yer alan merkez ve köy yollarının standardının yükseltilerek yollarda ulaşımı güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütmek.
Hedef	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı, kalıcı çözümler planlamak, uygulamak için yol bakım ve onarım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve alt yapı iyileştirme çalışmalarını tamamlamak.
Performans Hedefi	Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek.
Açıklamalar: %3 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımızı planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize	

bakım yapılacaktır. Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı köy yollarımızın 100 km'si 1. kat asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 49'dan % 65'e çıkarılacaktır. Planlama dönemi içerisinde grup köy yollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır. 2015-2019 yılları arasında her yıl 50 km. olmak üzere stabilize kaplı köy yollarımızda toplam 250 km. stabilize bakım yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Tesviye yollarda stabilize kaplama yapılması	5 km	10 km.	10 km.
Açıklama:				
2	Stabilize yollarda bakım yapılması	80 km	50 km.	50 km.
Açıklama:				
3	Alt yapı çalışmaları esnasında bozulan köy içi yollarının stabilize yapılması	10 km	10 km.	10 km.
Açıklama:				
4	1. kat asfalt kaplama yapılması	48 km	30 km.	30 km.
Açıklama:				
5	2. kat asfalt kaplama yapılması	13 km	100 km.	100 km.
Açıklama:				
7	Onarım çalışması yapılması	15 km	15 km.	15 km.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderleri	60.000,00	0,00	60.000,00
3	İlan Giderleri	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Sigorta Giderleri	90.000,00	0,00	90.000,00
5	İş Makinesi Kiralama Giderleri	150.000,00	0,00	150.000,00
6	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,00	10.000,00

7	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	10.000,00	0,00	10.000,00
8	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	15.000,00	0,00	15.000,00
9	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	200.000,00	0,00	200.000,00
11	İş Makinesi Onarım Giderleri	700.000,00	0,00	700.000,00
12	Kara Taşıtı Alımları	4.000,00	0,00	4.000,00
13	Sanat Yapıları	80.000,00	0,00	80.000,00
14	Trafik Levhaları ve Otokorkuluklar	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri	600.000,00	0,00	600.000,00
16	Asfalt Yama Hizmeti Alım Giderleri	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Lastik Alımı Giderleri	130.000,00	0,00	130.000,00
18	İş Makinesi Alım Giderleri	1.000,00	0,00	1.000,00
19	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Bütçe imkanlarının yanı sıra çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla İlimiz spor faaliyetlerine kaynak aktarımı yapmak, İlimiz kültür faaliyetleri ve turizm gelirlerini artırarak İlimiz ekonomisini güçlendirmek ve korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç (çocuk, engelli ve yaşlılar vb.) dezavantaj grubundaki tespit edilmiş kişilere odaklı çalışmalar yapmak ve yapılan programlara destek vermek.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Klüplerine Malzeme Yardımı, İl Özel İdare Spor Klübüne Malzeme Yardımı, El Sanatları Geliştirme Projesi, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım.
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 kazandıracamız. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş beşiği olan İlimiz Bilecik'in Ülkemize ve Dünyaya tanıtımı amacıyla, tanıtım	

broşürleri, farklı desenli, Osmanlı Armalı anı tabakaları tasarımını yapmak, ilgili firmalar aracılığıyla imalatını gerçekleştireceğiz. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, engelli ve yaşlılar gibi dezavantaj grubundaki tespit edilmiş kişiler odaklı çalışmalar ve programlara destek vereceğiz. Gerektiğinde ortaklaşa geliştirilen il geneli projelerinde maddi ve ayni destekte bulunacağız.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İlimiz genelinde çeşitli spor branşlarında (futbol , basketbol , atletizm ... vb.) amatör olarak faaliyet gösteren spor kulüpleri ve sporcularına destekte bulunmak ve görev alanı içindeki Gençlik ve Spor Hizmetlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda öngörülen yönüyle İl Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanmasına destek sağlamak.
Hedef	Müdürlüğümüzün bütçe imkanları el verdiğince İlimiz genelinde faaliyetlerine devam etmekte olan bir çok farklı branştaki spor

	kulüplerini ve üye olan sporcularına malzeme desteğinde bulunarak İlimizin öncelikle Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek spor müsabakalarında adından söz ettirmek ve İlimizin Spor faaliyetlerinin ve sporcularının daha üst düzey liglerden veya seviyelerde yer alması konusunda destekte bulunarak, spor aracılığıyla, İlimiz tanıtımına fayda sağlayarak turizm gelirlerini artırmak.			
Performans Hedefi	Bütçe imkanlarının yanı sıra çeşitli hibe veya proje ortaklık programlarıyla İlimiz spor faaliyetlerine kaynak aktarımı yapmak.			
Açıklamalar: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İlimizi spor sahasında ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek ve geliştirilecek projelerde ortaklıklar yaparak İlimizin spora ve sporcuya bakış açısına pozitif yönlü bir ivme kazandırarak bütçe imkanları doğrultusunda çeşitli kurum,kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile hibe projelerinden mümkün olduğunca istifade ederek İlimiz sporuna daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştireceğiz.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		%93	%94	%95
Açıklama: Yıllar içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizin yıl içi gerçekleşme oranları yüzdelerini her yeni yıl da artırarak İlimiz spor etkinliklerine en verimli desteği sağlayabilmek amacındayız.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	70.000,00		70.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İlimiz genelindeki Kültür ve Turizm Hizmetlerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 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)	(t+1)	
1	%57	%60	%65	
Açıklama: Yıllar içerisinde bütçe imkanları doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizin yıl içi gerçekleşme oranları yüzdelelerini 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	Kültür Hizmetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3

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

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

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		%57	%65	%70

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

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

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Hizmetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

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	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

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)	(t+1)	
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin mülkiyetinde bulunan Gayrimenkullerinin kayıt altına alınarak, tapularının alınması, dosyalama iş ve işlemleri ile kiralama işlemlerinin yapılması.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan taşınmazların tahsis ve devirleri ile ilgili iş ve işlemlerin tesis edilmesi ve kamulaştırma kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması.	0,00	0,00	0,00
3	Taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk işlemlerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00

4	Taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesi ve irtifak hakkı kurulması.	0,00	0,00	0,00
5	Gayrimenkullerin Denetim ve tespitinde kullanılmak üzere gerekli araç gerecin temin edilerek, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecrimisil uygulanması.	0,00	0,00	0,00
6	Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil menî müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması.	0,00	0,00	0,00
7	İmar planında kamu yararına ayrılan ve özel idare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.	50.000,00	0,00	50.000,00
8	Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde "tarihi eser" kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınması ve Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması.	0,00	0,00	0,00
9	Kurulundan izin alınması ve Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Dava takip dosyalarını en az masrafla İdare lehine neticelendirmek.
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.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İdaremizin hukuki konularda yargıya intikal etmiş davalarını takip ederek İdaremiz lehine sonuçlandırmak.		
Hedef	Dava takip dosyalarını en az masrafla İdare lehine neticelendirmek.		
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.			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama:			
2			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	130.000,00		130.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		130.000,00		130.000,00

D. DİĞER HUSUSLAR

2016 yılı gider bütçesi 28.500.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	22.416.575,00
Savunma Hizmetleri	231.000,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	-
Ekonomik İşler ve Hizmetler	509.050,00
Çevre Koruma Hizmetleri	50.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	304.000,00
Sağlık Hizmetleri	-
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	224.000,00
Eğitim Hizmetleri	4.742.000,00
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	23.375,00
TOPLAM	28.500.000,00

III. EKLER

1.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2016 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ				Genel Toplam
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			
01	Personel Giderleri	6.820.718,40			6.820.718,40	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	796.960,00			796.960,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.083.796,60			10.083.796,60	
04	Faiz Giderleri	500.000,00			500.000,00	
05	Cari Transferler	2.546.525,00			2.546.525,00	
06	Sermaye Giderleri	6.327.000,00			6.327.000,00	
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek	1.425.000,00			1.425.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.500.000,00			28.500.000,00	
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Kaynak İhtiyacı	28.500.000,00			28.500.000,00	

2.FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Çevre unsurlarını içeren güvenli, sağlıklı, verimli ve etkin olarak kullanabilen yaşam alanları oluşturmak.	Mesire Yerleri Çevre Düzenlemesi, Çocuk Parkı Yapımı, Temizlik Hizmetleri ve Çevre Temizlik Hizmeti Alımları.	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.	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, zirai malzeme ve ilaç alımları, bahçe malzemesi alımları, yapım ve bakım giderleri ile diğer tüketime yönelik mal ve malzeme alımları.	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.	HİZMET İÇİ EĞİTİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak, Spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, Sağlık hizmeti sunumunu desteklemek, Sosyal yardım kurumlarını desteklemek ve İlimizdeki can ve mal güvenliğini artırıp suçları önlemek.	Genel Kamu Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Dinlenme ve Spor Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Kültür Hizmetleri.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Mali yıl içerisinde ayrılacak ödeneği tarım sektöründe, içme suyu ve kanalizasyon yapımlarında ölçülü şekilde kullanmak.	Yem Bitkileri Alımı, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Tarım Makineleri Alım Projesi, Tarımsal ENH Yapımları, İçme Suyu Onarımları, Foseptik Yapımları, Kanalizasyon Bakım ve Onarımları, İskan ve	SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Toplum Refahı Hizmetleri.	
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 üyelerinin huzur haklarına ait işlemler, Genel Meclisin sekretarya işleri, İl Encümeninin sekretarya işleri, Evrak kayıt ve dağıtımını, Bilgi işlem ve internet hizmetleri, İdare arşiv hizmetleri.	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, İş Makinesi Kiralaması Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, İş Makinası Onarım Giderleri, Kara Taşıtı Alımları, Trafik Levhaları ve Otokorkulukları Alımları, Asfalt Yama Malzemesi Alım Giderleri, Asfalt Yama Hizmet Alım Giderleri, Lastik Alım Giderleri, İş Makinesi Alım 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, İl Özel İdare Spor Klübüne Malzeme Yardımı, El Sanatları Geliştirme Projesi, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gayrimenkul kayıt ve sicillerini düzenli bir şekilde tutmak.	İdarenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri kayıt altına alınarak tapularının alınması, dosyalama iş ve işlemleri ile kiralama işlemlerinin yapılması, İmar Planında kamu yararına ayrılan ve özel idare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Dava takip dosyalarını en az masrafla İdare lehine neticelendirmek.	Mahkeme ve Harç giderleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ